

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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	22.614.254,13D	19.892.606,04	17.359.883,44	25.146.976,73D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	15.283.486,51D	19.618.969,63	17.285.038,67	17.617.417,47D
1.1.1		DISPONÍVEL	11.186.513,85D	11.961.516,31	11.688.191,40	11.459.838,76D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	12.152,85D	7.630,00	1.990,00	17.792,85D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	12.152,85D	7.630,00	1.990,00	17.792,85D
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	7.630,00	1.990,00	5.640,00D
1.1.1.2		BANCOS	11.174.361,00D	11.953.886,31	11.686.201,40	11.442.045,91D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.357.471,99D	9.383.392,80	9.535.016,64	1.205.848,15D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	21.195,52D	1.974,66	8.293,60	14.876,58D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	23.746,41D	75,77	349,54	23.472,64D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	1.033,76D	0,18	970,50	63,44D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	1.270.763,76	1.270.763,76	0,00
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	47.482,50	47.482,50	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	231.007,11	231.007,11	0,00
1.1.1.2.01.0007	17695	BANCO BRB CTA 27.282-0	0,00	55,00	55,00	0,00
1.1.1.2.01.0008	18067	BANCO SICOOB CTA 7.685-6 UNIDADE II	261.431,45D	4.148.488,74	4.182.991,72	226.928,47D
1.1.1.2.01.0009	18258	BANCO SICOOB CTA 7.888-3 UNIDADE II	30.988,87D	73.742,54	100.533,75	4.197,66D
1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	1.708,75D	861,10	0,00	2.569,85D
1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	0,00	300.043,85	300.043,85	0,00
1.1.1.2.01.0012	20497	BANCO SICOOB CTA 8.738-6	88,98D	40.000,00	40.000,00	88,98D
1.1.1.2.01.0013	20510	BANCO SICOOB CTA 8.737-8	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
1.1.1.2.01.0014	20657	BANCO SICOOB CTA 8.795-5	1.010.692,21D	3.067.853,66	3.148.127,15	930.418,72D
1.1.1.2.01.0015	20664	BANCO SICOOB CTA 8.919-2	4,99D	1.616,59	1.616,59	4,99D
1.1.1.2.01.0016	21289	BANCO SICOOB CTA 9.021-2	6.581,05D	111.427,34	114.781,57	3.226,82D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.816.889,01D	2.570.493,51	2.151.184,76	10.236.197,76D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	31.993,19D	556.299,63	571.358,40	16.934,42D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	2.559,96D	15.944,96	15.163,28	3.341,64D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	26.948,35D	102.091,92	127.784,89	1.255,38D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	5.385.771,54D	613.513,15	301.314,86	5.697.969,83D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	328.567,39D	3.516,37	28.153,71	303.930,05D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	4.349,63D	48,64	0,00	4.398,27D
1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	1.020,10D	8,09	56,82	971,37D
1.1.1.2.02.0032	20503	2 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	180.605,87D	1.860,40	0,00	182.466,27D
1.1.1.2.02.0033	20527	2 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICOOB	951.579,33D	9.802,08	0,00	961.381,41D
1.1.1.2.02.0037	20732	4 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICOOB	105.291,44D	1.084,59	0,00	106.376,03D
1.1.1.2.02.0038	20749	6 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICOOB	103.272,34D	1.063,80	0,00	104.336,14D
1.1.1.2.02.0039	20756	4 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	19.882,00D	204,80	0,00	20.086,80D
1.1.1.2.02.0040	20763	6 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	18.910,56D	194,80	0,00	19.105,36D
1.1.1.2.02.0047	21128	8 RDC FLEXÍVEL 8.737-8 SICOOB	91.052,14D	937,91	0,00	91.990,05D
1.1.1.2.02.0048	21135	9 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICOOB	91.052,14D	937,91	0,00	91.990,05D
1.1.1.2.02.0049	21142	8 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	41.387,34D	426,32	0,00	41.813,66D
1.1.1.2.02.0050	21159	10 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	41.349,21D	425,93	0,00	41.775,14D
1.1.1.2.02.0054	21302	7 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	1.688,40D	18,51	0,00	1.706,91D
1.1.1.2.02.0055	21333	14 RDC FLEXÍVEL 8.738-6 SICOOB	40.225,02D	414,35	0,00	40.639,37D
1.1.1.2.02.0056	21340	13 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICOOB	88.495,04D	911,57	0,00	89.406,61D
1.1.1.2.02.0057	21357	3 RDC FLEXIVEL 8.795-5 SICOOB	2.002.040,92D	20.622,75	0,00	2.022.663,67D
1.1.1.2.02.0058	21395	15 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICOOB	0,00	88.364,06	0,00	88.364,06D
1.1.1.2.02.0059	21401	16 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	0,00	40.165,48	0,00	40.165,48D
1.1.1.2.02.0060	21418	11 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICOOB	177.968,32D	1.833,22	0,00	179.801,54D
1.1.1.2.02.0061	21425	8 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	0,00	1.616,59	0,00	1.616,59D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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
1.1.1.2.02.0062	21449 15	RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICOOB	0,00	1.107.352,80	1.107.352,80	0,00
1.1.1.2.02.0063	21456 12	RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	80.854,76D	832,88	0,00	81.687,64D
1.1.1.2.02.1011	18876 APL.	POUPANÇA	24,02 D	0,00	0,00	24,02D
1.1.2		CRÉDITOS	4.096.972,66D	7.657.453,32	5.596.847,27	6.157.578,71D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	2.085.293,37D	4.934.721,68	4.968.748,84	2.051.266,21D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	261.064,67D	4.800.330,04	4.846.430,36	214.964,35D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	261.064,67D	250.213,26	296.313,58	214.964,35D
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	4.550.116,78	4.550.116,78	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	301.502,71D	65.957,35	38.968,48	328.491,58D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.575,56D	24.869,88	17.313,24	20.132,20D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	217.338,72D	12.896,20	0,00	230.234,92D
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	1.350,67	1.350,67	0,00
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	2.047,49D	3.106,03	3.224,44	1.929,08D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	69.540,94D	21.956,63	17.080,13	74.417,44D
1.1.2.1.03.0011	20206	ADIANT. FUNCIONARIO	0,00	1.777,94	0,00	1.777,94D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	521.875,99D	68.384,29	83.350,00	506.910,28D
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	134,91	0,00	3.328,65D
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	21.321,81D	0,00	0,00	21.321,81D
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	60,00 D	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	82.836,93D	35.798,38	0,00	118.635,31D
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 - 01/06/2025 A 30/06/2025

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	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
1.1.2.1.05.0106	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	67.675,00D	32.451,00	83.350,00	16.776,00D
1.1.2.1.05.0111	21463	ESPORTCENTER MAT ESPORTIVOS LTDA	2.440,00D	0,00	0,00	2.440,00D
1.1.2.1.05.0112	21470	ALYSSON XAVIER DE SOUSA	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
1.1.2.1.05.0113	21487	REI DO MICRO E IMPRESSORAS LTDA	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
1.1.2.1.05.0114	21494	B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
1.1.2.1.06		DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	1.000.850,00D	50,00	0,00	1.000.900,00D
1.1.2.1.06.0001	19248	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	1.000.850,00D	50,00	0,00	1.000.900,00D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	2.011.679,29D	2.722.731,64	628.098,43	4.106.312,50D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	2.003.670,63D	2.683.051,38	588.357,57	4.098.364,44D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE I	62.619,42D	27.735,17	27.735,17	62.619,42D
1.1.2.2.01.0003	18654	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNID. II	1.570,87D	1.411.902,53	404.878,10	1.008.595,30D
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	118.647,16D	18.226,31	22.187,20	114.686,27D
1.1.2.2.01.0007	18920	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	7.231,66D	9.889,94	12.511,64	4.609,96D
1.1.2.2.01.0008	18944	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE II	117.734,87D	20.574,74	0,00	138.309,61D
1.1.2.2.01.0009	18951	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNIDADE II	130.203,53D	0,00	0,00	130.203,53D
1.1.2.2.01.0010	19088	EMP. ESCOLA UNID. I / LANCHONETE	46.673,23D	4.751,71	7.000,00	44.424,94D
1.1.2.2.01.0011	19118	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID II	616,70D	0,00	0,00	616,70D
1.1.2.2.01.0012	19361	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	1.361.040,67D	1.103.894,19	40.579,64	2.424.355,22D
1.1.2.2.01.0013	19866	EMP. ESCOLA UNID. II / PROPONENTE	46.031,32D	53.279,76	40.668,79	58.642,29D
1.1.2.2.01.0016	20084	EMP. PROP. UNID. I / PROPONENTE UNID. II	0,00	32.797,03	32.797,03	0,00
1.1.2.2.01.0017	20244	EMP. PROP. UNID II / PROP. UNID. I	101.096,37D	0,00	0,00	101.096,37D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	3.250,68D	39.680,26	39.740,86	3.190,08D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	62,23D	39.674,47	39.674,47	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	1,85D	0,00	0,99	0,86D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	63,51D	0,00	47,96	15,55D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,03D	0,00	0,02	0,01D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	17,60D	0,00	17,42	0,18D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	0,24D	1,23	0,00	1,47D
1.1.2.2.02.0010	17251	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	3,04D	2,86	0,00	5,90D
1.1.2.2.02.0011	17763	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	0,32D	1,70	0,00	2,02D
1.1.2.2.02.0012	17770	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	1,55D	0,00	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	7.330.767,62D	273.636,41	74.844,77	7.529.559,26D
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

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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
1.2.1.1.01.0002	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	6.995.926,19D	262.133,26	69.224,46	7.188.834,99D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.995.294,18D	29.585,39	48.466,73	1.976.412,84D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	6.212.045,65D	29.585,39	0,00	6.241.631,04D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	1.125.873,65D	3.108,37	0,00	1.128.982,02D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.928.257,88D	0,00	0,00	1.928.257,88D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	443.376,22D	19.349,98	0,00	462.726,20D
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.	243.850,75D	3.420,00	0,00	247.270,75D
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	3.707,04	0,00	28.744,73D
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	3.629,00D	0,00	0,00	3.629,00D
1.2.3.1.01.0529	20299	EQUIP. AR CONDIC. ESCOLA II	151.080,90D	0,00	0,00	151.080,90D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	4.216.751,47C	0,00	48.466,73	4.265.218,20C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E	744.884,44C	0,00	9.407,81	754.292,25C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.746.800,86C	0,00	16.068,17	1.762.869,03C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. AR COND.	144.308,50C	0,00	3.855,90	148.164,40C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE	19.096,27C	0,00	509,62	19.605,89C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	57.702,93C	0,00	1.040,82	58.743,75C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIAÇÃO FERRAMENTAS	8.561,24C	0,00	147,99	8.709,23C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	21.326,94C	0,00	280,61	21.607,55C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIAÇÃO OBR. LITER.	23.147,55C	0,00	133,73	23.281,28C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	2.834,19C	0,00	104,97	2.939,16C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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
1.2.3.1.02.0011	16339 (-)	DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	504.963,37C	0,00	5.720,96	510.684,33C
1.2.3.1.02.0012	16346 (-)	DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	232.042,39C	0,00	2.060,51	234.102,90C
1.2.3.1.02.0013	16353 (-)	DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	6.520,98C	0,00	169,81	6.690,79C
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	4.751,98C	0,00	285,41	5.037,39C
1.2.3.1.02.0017	17480 (-)	DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	29.100,75C	0,00	1.265,25	30.366,00C
1.2.3.1.02.0018	17527 (-)	DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	4.540,26C	0,00	283,31	4.823,57C
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.	16.475,21C	0,00	969,13	17.444,34C
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	349,80C	0,00	23,32	373,12C
1.2.3.1.02.0024	19170 (-)	DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	18.816,51C	0,00	1.197,68	20.014,19C
1.2.3.1.02.0025	19194 (-)	DEP. MOVEIS. UTENS. E INST. ESCOLA	2.604,89C	0,00	239,53	2.844,42C
1.2.3.1.02.0026	19200 (-)	DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	34.689,50C	0,00	2.055,42	36.744,92C
1.2.3.1.02.0027	19439 (-)	DEPR. MOVEIS, UTENSILIOS E INST. -	1.468,76C	0,00	168,20	1.636,96C
1.2.3.1.02.0028	19477 (-)	DEPR. FERRAMENTAS ESCOLA UNIDADE	325,00C	0,00	25,00	350,00C
1.2.3.1.02.0029	20220 (-)	DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	65,04 C	0,00	5,42	70,46C
1.2.3.1.02.0030	20305 (-)	DEPREC. EQUIP AR CONDIC. ESCOLA II	2.865,10C	0,00	1.258,96	4.124,06C
1.2.3.1.02.0031	20800 (-)	DEPREC. EQUIP. PARQUE DE DIVERSÕES	8.967,84C	0,00	640,56	9.608,40C
1.2.3.1.02.0032	21005 (-)	DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	33,16 C	0,00	8,29	41,45C
1.2.3.1.02.0033	21227 (-)	DEPREC. MOVEIS UTENS. E INST PROP II	449,67C	0,00	49,96	499,63C
1.2.3.1.02.0034	21234 (-)	DEPREC. PARQUE DE DIVERSAO ESCOLA	1.840,60C	0,00	460,15	2.300,75C
1.2.3.1.02.0035	21265 (-)	DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	60,48 C	0,00	30,24	90,72C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	5.000.632,01D	232.547,87	20.757,73	5.212.422,15D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	5.995.395,58D	232.547,87	0,00	6.227.943,45D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.832.025,71D	131.497,47	0,00	2.963.523,18D
1.2.3.2.01.0002	16384	BENFEITORIAS IMOV. DE TERCEIRO PROP.	432.826,06D	17.700,40	0,00	450.526,46D
1.2.3.2.01.0003	19286	BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERCEIROS -	611.552,00D	83.350,00	0,00	694.902,00D
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	994.763,57C	0,00	20.757,73	1.015.521,30C
1.2.3.2.02.0001	1946 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	892.160,66C	0,00	9.877,42	902.038,08C
1.2.3.2.02.0002	16391 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERC. PROP.	30.611,74C	0,00	1.501,60	32.113,34C
1.2.3.2.02.0003	19293 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	12.395,73C	0,00	2.316,11	14.711,84C
1.2.3.2.02.0004	19316 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	59.595,44C	0,00	7.062,60	66.658,04C
1.2.4		INTANGÍVEL	211.654,52D	11.503,15	5.620,31	217.537,36D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	211.654,52D	11.503,15	5.620,31	217.537,36D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	325.708,83D	11.503,15	0,00	337.211,98D
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	205.989,54D	5.761,49	0,00	211.751,03D
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	101.435,24D	5.741,66	0,00	107.176,90D
1.2.4.1.02	(-)	AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	114.054,31C	0,00	5.620,31	119.674,62C
1.2.4.1.02.0001	2035 (-)	AMORT. SOFTWARE OU PROG.	89.575,29C	0,00	3.529,25	93.104,54C
1.2.4.1.02.0002	16414 (-)	AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	8.837,46C	0,00	304,74	9.142,20C
1.2.4.1.02.0003	19347 (-)	AMORT. SOFTWARE OU PROG. COMP.	15.641,56C	0,00	1.786,32	17.427,88C
2		PASSIVO	19.105.981,79C	4.120.136,13	6.776.383,19	21.762.228,85C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.214.890,23C	4.120.136,13	6.776.383,19	9.871.137,29C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.214.890,23C	4.120.136,13	6.776.383,19	9.871.137,29C
2.1.1.1		FORNECEDORES	168.343,20C	142.939,08	66.739,28	92.143,40C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	168.343,20C	142.939,08	66.739,28	92.143,40C
2.1.1.1.01.0006	2172	CONNECTX INFRA. E TELEC. LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	1.671,22	3.115,96	1.444,74C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	1.298,64C	1.298,64	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0027	17060	MALLUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	8.320,00C	2.080,00	0,00	6.240,00C
2.1.1.1.01.0033	17312	MI CONFECÇÕES DE ROUPAS	0,00	13.250,00	19.250,00	6.000,00C
2.1.1.1.01.0075	18555	WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100	46.000,00C	26.900,00	0,00	19.100,00C
2.1.1.1.01.0089	19989	ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA EPP	0,00	800,94	800,94	0,00
2.1.1.1.01.0098	20602	COM. ALV. PROD. LIMP. DESC. LTDA	8.814,08C	8.814,08	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0100	20701	PRIME MOVEIS LTDA	43.340,00C	43.340,00	0,00	0,00
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	29.552,00C	0,00	0,00	29.552,00C
2.1.1.1.01.0105	21036	BRIENZ PROJ. E CONST. EIRELI	16.259,60C	16.259,60	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0106	21166	BJ BRINDES E UNIFORMES LTDA	0,00	11.013,34	33.040,00	22.026,66C
2.1.1.1.01.0110	21326	IGUATEFER IND E COM LTDA	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
2.1.1.1.01.0111	21364	DESINFEST CONTROLE AMBIENTAL LTDA	0,00	756,50	756,50	0,00
2.1.1.1.01.0112	21371	ARMARINHOS NOVIDADES LTDA	6.978,88C	6.978,88	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0113	21388	UNIVERSO COMERCIO E CONST LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.1.01.1002	18890	EXPERTISE PERÍCIAS E CONSULTORIAS	0,00	3.175,88	3.175,88	0,00
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.047.571,96C	632.258,96	2.744.645,71	4.159.958,71C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	2.003.670,57C	588.357,57	2.683.051,38	4.098.364,38C
2.1.1.2.01.0006	18852	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	1.361.040,67C	40.579,64	1.103.894,19	2.424.355,22C
2.1.1.2.01.0008	18937	EMP. PROP. UNID. II / ESCOLA UNID. I	117.734,87C	0,00	20.574,74	138.309,61C
2.1.1.2.01.0009	18968	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	130.203,53C	0,00	0,00	130.203,53C
2.1.1.2.01.0010	19095	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. I	46.673,23C	7.000,00	4.751,71	44.424,94C
2.1.1.2.01.0011	19125	EMP. ESCOLA UNID II / PROPONENTE UNID.	616,70C	0,00	0,00	616,70C
2.1.1.2.01.0012	19491	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	1.570,87C	404.878,10	1.411.902,53	1.008.595,30C
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	118.647,10C	22.187,20	18.226,31	114.686,21C
2.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	7.231,66C	12.511,64	9.889,94	4.609,96C
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.	46.031,32C	40.668,79	53.279,76	58.642,29C
2.1.1.2.01.0018	20091	EMP. PROP. II / PROPONENTE UNID. I	0,00	32.797,03	32.797,03	0,00
2.1.1.2.01.0019	20237	EMP. PROP. UNID I / PROP. UNID II	101.096,37C	0,00	0,00	101.096,37C
2.1.1.2.01.0020	20589	EMP. PROP. UNID I / ESCOLA UNID. I	62.619,42C	27.735,17	27.735,17	62.619,42C
2.1.1.2.03		CHEQUE ESPECIAL	43.901,39C	43.901,39	61.594,33	61.594,33C
2.1.1.2.03.0004	20978	BANCO SICOOB 7.692-9	43.901,39C	43.901,39	61.594,33	61.594,33C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.765.935,26C	3.035.030,62	3.694.589,30	4.425.493,94C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.172.124,00C	3.004.663,88	3.155.388,45	1.322.848,57C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	724,10C	1.744.234,59	1.744.234,59	724,10C
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	24.114,63	24.114,63	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	12.896,20	12.896,20	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	739.353,24C	778.051,61	848.553,51	809.855,14C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	168.247,33C	170.742,80	189.450,72	186.955,25C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	6.633,33	11.163,63	4.530,30C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	216.150,10C	216.885,92	270.407,51	269.671,69C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	21.202,20C	21.202,21	23.376,53	23.376,52C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	4.396,21C	7.871,01	7.553,05	4.078,25C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.332,48C	3.088,83	3.323,15	7.566,80C
2.1.1.3.01.0017	2141	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.3.01.0019	19446	DESC. EM OFICIO - PENHORA JUDICIAL	1.884,99C	1.884,99	2.066,37	2.066,37C
2.1.1.3.01.0020	20862	DESC. ANTECIPADO INSS FERIAS	1.884,87C	0,00	294,67	2.179,54C
2.1.1.3.01.0021	20923	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	6.706,44C	7.568,28	7.216,43	6.354,59C
2.1.1.3.01.0022	20985	EMPRÉSTIMO E-CONSIGNADO	3.489,48C	3.489,48	4.737,46	4.737,46C
2.1.1.3.01.1014	19026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	752,56C	0,00	0,00	752,56C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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		PROVISÕES	2.593.811,26C	30.366,74	539.200,85	3.102.645,37C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.148.249,37C	27.139,55	225.332,43	1.346.442,25C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	765.663,92C	2.117,95	179.351,18	942.897,15C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	304.426,48C	829,32	53.319,16	356.916,32C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	204.165,43C	0,00	47.259,66	251.425,09C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	91.103,60C	248,83	16.017,82	106.872,59C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	61.129,18C	0,00	14.148,80	75.277,98C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	11.416,36C	31,09	1.999,48	13.384,75C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	7.656,92C	0,00	1.772,32	9.429,24C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.095,33C	5.046,80	5.197,49	11.246,02C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.095,33C	5.046,80	5.197,49	11.246,02C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	220,57C	80,07	105,80	246,30C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.578,78C	4.713,68	4.485,93	10.351,03C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	295,98C	253,05	351,07	394,00C
2.1.1.4.01.0014	598	ISS S/ RPA A RECOLHER	0,00	0,00	161,19	161,19C
2.1.1.4.01.0017	16599	INSS S/ NFE A RECOLHER	0,00	0,00	93,50	93,50C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.221.944,48C	304.860,67	265.211,41	1.182.295,22C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.221.944,48C	304.860,67	265.211,41	1.182.295,22C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	261.064,68C	296.313,58	250.213,26	214.964,36C
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	180.149,80C	0,00	0,00	180.149,80C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	75,88C	7.967,58	14.998,15	7.106,45C
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	592,64C	579,51	0,00	13,13C
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	24.388.512,64C	1.035.665,50	6.087.152,43	29.439.999,57C
3.1		RECEITAS	24.388.512,64C	1.035.665,50	6.087.152,43	29.439.999,57C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	23.457.982,87C	1.034.620,50	5.860.778,76	28.284.141,13C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	23.457.982,87C	1.034.620,50	5.860.778,76	28.284.141,13C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	27.644.099,49C	0,00	5.424.357,57	33.068.457,06C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.641.198,79C	0,00	337.884,16	1.979.082,95C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	7.331.015,10C	0,00	1.434.252,39	8.765.267,49C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	9.878.626,20C	0,00	1.930.564,83	11.809.191,03C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	8.352.371,88C	0,00	1.596.978,85	9.949.350,73C
3.1.1.1.01.0007	16773	ATIVIDADE COMPLEMENTAR I	227.572,60C	0,00	124.677,34	352.249,94C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	213.314,92C	0,00	0,00	213.314,92C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	378.420,53C	0,00	121.461,63	499.882,16C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	376.420,53C	0,00	121.461,63	497.882,16C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	6.245.349,28D	1.034.480,50	0,00	7.279.829,78D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	66.503,25D	967,62	0,00	67.470,87D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	1.375.491,44D	279.167,02	0,00	1.654.658,46D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	4.623.675,40D	754.345,86	0,00	5.378.021,26D
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	16.706,54D	0,00	0,00	16.706,54D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	222.513,43C	140,00	31.942,54	254.315,97C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	472,00C	0,00	389,00	861,00C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	8.400,10C	0,00	0,00	8.400,10C
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	4.006,31C	0,00	700,00	4.706,31C
3.1.1.1.04.0010	19569	RECEITA BARBEARIA	8.438,36C	0,00	2.026,61	10.464,97C
3.1.1.1.04.0011	20077	RECEITA ALUGUEL LANCHONETE	8.095,24C	0,00	0,00	8.095,24C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	23.318,03C	140,00	28.826,93	52.004,96C
3.1.1.1.04.0014	20930	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	6.810,74C	0,00	0,00	6.810,74C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	72.911,46C	0,00	3.850,00	76.761,46C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	71.011,46C	0,00	3.850,00	74.861,46C
3.1.1.1.05.0002	1793	ALUGUEL DE ARMÁRIOS	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	1.385.387,24C	0,00	279.167,02	1.664.554,26C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	1.375.491,44C	0,00	279.167,02	1.654.658,46C
3.1.1.1.06.0002	19835	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	9.895,80C	0,00	0,00	9.895,80C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	865.949,49C	1.045,00	226.033,67	1.090.938,16C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	546.604,27C	0,00	117.744,10	664.348,37C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	546.604,27C	0,00	117.744,10	664.348,37C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	23.668,50C	0,00	4.782,41	28.450,91C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	516.507,65C	0,00	111.712,33	628.219,98C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	0,03C	0,00	1,16	1,19C
3.1.2.1.01.0005	17145	REND. APLIC FINANC BRB FIRI CP AUT CTA	3.371,05C	0,00	1.248,20	4.619,25C
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	319.345,22C	1.045,00	108.289,57	426.589,79C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	40.516,45C	0,00	1.973,50	42.489,95C
3.1.2.2.01.0004	19590	RECEITAS PATROCÍNIO	33.823,03C	0,00	0,00	33.823,03C
3.1.2.2.01.0008	20893	RECEITAS C/ BARBEARIA	1.939,18C	0,00	0,00	1.939,18C
3.1.2.2.01.0010	20916	RECEITAS DIVERSAS	4.754,24C	0,00	1.973,50	6.727,74C
3.1.2.2.02		RECEITAS COM EVENTOS	28.852,40C	1.000,00	33.711,91	61.564,31C
3.1.2.2.02.0001	802	CORRIDA DO FOGO	28.852,40C	0,00	0,00	28.852,40C
3.1.2.2.02.0003	20947	FESTA DAS REGIÕES	0,00	1.000,00	33.711,91	32.711,91C
3.1.2.2.04		OUTRAS RECEITAS	249.976,37C	45,00	72.604,16	322.535,53C
3.1.2.2.04.0004	16452	RECEITAS VENDAS LANCHONETE	249.976,37C	45,00	72.604,16	322.535,53C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	64.580,28C	0,00	340,00	64.920,28C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	64.580,28C	0,00	340,00	64.920,28C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	64.580,28C	0,00	340,00	64.920,28C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	64.580,28C	0,00	340,00	64.920,28C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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		CUSTOS E DESPESAS	20.880.240,30D	5.249.219,97	74.208,58	26.055.251,69D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	20.880.240,30D	5.249.219,97	74.208,58	26.055.251,69D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	20.880.240,30D	5.249.219,97	74.208,58	26.055.251,69D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	16.337.627,09D	4.193.029,13	72.591,99	20.458.064,23D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	16.337.627,09D	4.193.029,13	72.591,99	20.458.064,23D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.761.185,60D	2.292.625,77	6.919,52	11.046.891,85D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	976.412,28D	225.332,43	3.110,13	1.198.634,58D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	781.918,49D	179.351,18	0,00	961.269,67D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	32.322,06D	2.003,60	0,00	34.325,66D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	885.031,00D	219.617,34	248,83	1.104.399,51D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	2.602.854,39D	716.913,55	2.249,59	3.317.518,35D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	92.682,77D	19.179,47	0,00	111.862,24D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.401.401,02D	314.514,63	0,00	1.715.915,65D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	39.076,92D	19.603,20	11.154,73	47.525,39D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	12.755,20D	2.000,00	0,00	14.755,20D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	25.322,01D	4.921,95	0,00	30.243,96D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	8.030,13D	4.567,91	3.010,59	9.587,45D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	345.650,60D	124.830,62	45.867,51	424.613,71D
4.1.1.1.01.0016	1007	EXAME OCUPACIONAL	0,00	420,00	0,00	420,00D
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	8.059,38	0,00	8.059,38D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	41.797,69D	23.327,96	0,00	65.125,65D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	318.921,96D	27.148,33	31,09	346.039,20D
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	897,00	0,00	1.894,00D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	11.157,97D	7.714,81	0,00	18.872,78D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.738.546,26D	912.946,74	0,00	4.651.493,00D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	773.684,10D	188.052,37	0,00	961.736,47D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	7.535,97D	1.849,35	0,00	9.385,32D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	5.365,00D	1.160,00	0,00	6.525,00D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	46.398,00D	3.412,00	0,00	49.810,00D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	9.265,18D	1.955,45	0,00	11.220,63D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	10.400,00D	2.600,00	0,00	13.000,00D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	36.211,70D	7.108,55	0,00	43.320,25D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	3.185,79D	3.859,10	0,00	7.044,89D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	32.560,00D	6.512,00	0,00	39.072,00D
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	69.586,58D	15.340,63	0,00	84.927,21D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	85.500,00D	17.100,00	0,00	102.600,00D
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	0,00	7.357,58	0,00	7.357,58D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	4.322,34D	0,00	0,00	4.322,34D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	58,00D	0,00	0,00	58,00D
4.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	0,00	453,28	0,00	453,28D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	2.540,55D	575,00	0,00	3.115,55D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	1.869,00D	0,00	0,00	1.869,00D
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	32.570,00D	0,00	0,00	32.570,00D
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	169.259,53D	54.811,27	0,00	224.070,80D
4.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	5.600,00D	1.400,00	0,00	7.000,00D
4.1.1.2.01.0032	17374	SERV. PROCESSO SELETIVO	10.650,00D	0,00	0,00	10.650,00D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
4.1.1.2.01.0038	17909	SERV. SEGURANÇA	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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
4.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	65.935,78D	39.822,00	0,00	105.757,78D
4.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	7.935,00D	1.580,00	0,00	9.515,00D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	36.823,70D	2.540,00	0,00	39.363,70D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	44.511,98D	6.616,16	0,00	51.128,14D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	510.071,83D	75.866,07	0,00	585.937,90D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	189.317,11D	17.292,82	0,00	206.609,93D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	276.173,28D	45.962,98	0,00	322.136,26D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	11.173,31D	2.792,83	0,00	13.966,14D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	14.048,09D	3.895,48	0,00	17.943,57D
4.1.1.2.02.0005	1243	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	340,00	0,00	340,00D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	5.335,04D	3.856,96	0,00	9.192,00D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	7.725,00D	1.725,00	0,00	9.450,00D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	339.421,10D	58.511,94	0,00	397.933,04D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	285.301,97D	50.331,00	0,00	335.632,97D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	44.659,13D	7.680,94	0,00	52.340,07D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS E UTENSILIOS E	6.660,00D	0,00	0,00	6.660,00D
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	2.800,00D	500,00	0,00	3.300,00D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	824.492,52D	180.400,83	0,00	1.004.893,35D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	66.092,33D	2.242,00	0,00	68.334,33D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	41.338,03D	13.821,32	0,00	55.159,35D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	11.649,38D	21.929,25	0,00	33.578,63D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122.472,46D	8.222,07	0,00	130.694,53D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	6.055,78D	1.218,00	0,00	7.273,78D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	135.289,11D	20.356,38	0,00	155.645,49D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	17.880,12D	1.160,85	0,00	19.040,97D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	87.888,43D	10.835,95	0,00	98.724,38D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	6.792,26D	1.197,20	0,00	7.989,46D
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	1.509,92D	5.427,47	0,00	6.937,39D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	6.255,40D	0,00	0,00	6.255,40D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	48.369,43D	9.907,12	0,00	58.276,55D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	23.323,07D	3.478,30	0,00	26.801,37D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	15.863,09D	5.990,70	0,00	21.853,79D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	112.803,37D	17.204,30	0,00	130.007,67D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	96.349,34D	51.256,42	0,00	147.605,76D
4.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	15.084,00D	3.230,50	0,00	18.314,50D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	3.966,00D	959,00	0,00	4.925,00D
4.1.1.2.04.0025	19354	DESPESAS C/ BARBEARIA	5.416,00D	1.964,00	0,00	7.380,00D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	1.043.180,47D	270.141,47	0,00	1.313.321,94D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	40.449,15D	51.750,00	0,00	92.199,15D
4.1.1.2.05.0005	1540	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E	2.068,00D	150,00	0,00	2.218,00D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	13.247,07D	2.816,31	0,00	16.063,38D
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	2.224,26D	1.547,13	0,00	3.771,39D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	117.042,23D	38.090,59	0,00	155.132,82D
4.1.1.2.05.0013	20411	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	868.149,76D	175.787,44	0,00	1.043.937,20D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	168.402,22D	137.473,00	0,00	305.875,22D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	134.017,18D	130.896,00	0,00	264.913,18D
4.1.1.2.06.0006	19781	CORRIDA DO FOGO	34.385,04D	4.457,00	0,00	38.842,04D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	4.184,00D	180,00	0,00	4.364,00D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	1.184,00D	180,00	0,00	1.364,00D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	13.316,87D	1.216,42	0,00	14.533,29D
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	11.541,15D	1.216,42	0,00	12.757,57D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	61.793,15D	1.104,64	0,00	62.897,79D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	61.793,15D	1.104,64	0,00	62.897,79D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	308.272,53D	22.962,88	1.616,59	329.618,82D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	94.391,27D	9.827,71	1.616,59	102.602,39D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	52.056,15D	0,00	0,00	52.056,15D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	14.680,16D	415,00	0,00	15.095,16D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	26.597,90D	9.412,71	1.616,59	34.394,02D
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	45,10D	0,00	0,00	45,10D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	213.881,26D	13.135,17	0,00	227.016,43D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	147.692,89D	2.740,19	0,00	150.433,08D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	20.317,65D	4.485,93	0,00	24.803,58D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	11.705,35D	3.157,67	0,00	14.863,02D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	1.063,94D	568,17	0,00	1.632,11D
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	8.015,91D	966,61	0,00	8.982,52D
4.1.1.3.02.0009	19408	IPTU - TLP	21.288,95D	1.216,60	0,00	22.505,55D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	351.638,02D	74.844,77	0,00	426.482,79D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	349.165,01D	74.844,77	0,00	424.009,78D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	349.165,01D	74.844,77	0,00	424.009,78D
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	144.156,40D	45.436,45	0,00	189.592,85D
4.1.1.5.01		COMPRAS LANCHONETE	144.156,40D	45.436,45	0,00	189.592,85D
4.1.1.5.01.0001	18289	COMPRAS LANCHONETE	144.156,40D	45.436,45	0,00	189.592,85D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	32.797,03	32.797,03	0,00
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	32.797,03	32.797,03	0,00
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	32.797,03	32.797,03	0,00
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	32.797,03	32.797,03	0,00
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	32.797,03	32.797,03	0,00
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	325.676,70D	32.797,03	0,00	358.473,73D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	325.676,70C	0,00	32.797,03	358.473,73C
			0,00	30.330.424,67	30.330.424,67	0,00