

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/01/2025

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	18.034.119,32 D	18.229.977,43	18.233.381,51	18.030.715,24 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	12.873.130,51 D	17.333.777,77	18.146.028,55	12.060.879,73 D
1.1.1		DISPONÍVEL	9.572.229,03 D	11.598.622,40	11.766.682,07	9.404.169,36 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	13.368,55 D	0,00	0,00	13.368,55 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	13.368,55 D	0,00	0,00	13.368,55 D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	614,88 D	0,00	0,00	614,88 D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	11.537,97 D	0,00	0,00	11.537,97 D
1.1.1.1.01.0003	1885	CAIXA LANCHONETE	1.215,70 D	0,00	0,00	1.215,70 D
1.1.1.2		BANCOS	9.558.860,48 D	11.598.622,40	11.766.682,07	9.390.800,81 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	550.138,45 D	8.782.845,60	9.168.353,80	164.630,25 D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	9.375,30 D	7.629,33	10.082,34	6.922,29 D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	25.236,69 D	113,21	319,54	25.030,36 D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	1.259,11 D	0,08	367,75	891,44 D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	1.251.559,11	1.251.559,11	0,00
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	23.812,00	23.812,00	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	256.710,37	256.710,37	0,00
1.1.1.2.01.0007	17695	BANCO BRB CTA 27.282-0	0,00	155,00	155,00	0,00
1.1.1.2.01.0008	18067	BANCO SICOOB CTA 7.685-6 UNIDADE II	130.022,15 D	2.582.158,86	2.712.181,01	0,00
1.1.1.2.01.0009	18258	BANCO SICOOB CTA 7.888-3 UNIDADE II	1.874,47 D	12.100,00	12.177,67	1.796,80 D
1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	24.476,18 D	13.642,81	0,00	38.118,99 D
1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	16.434,16 D	105.296,57	121.730,73	0,00
1.1.1.2.01.0012	20497	BANCO SICOOB CTA 8.738-6	788,98 D	0,00	0,00	788,98 D
1.1.1.2.01.0014	20657	BANCO SICOOB CTA 8.795-5	340.671,41 D	4.527.948,38	4.777.538,40	91.081,39 D
1.1.1.2.01.0015	20664	BANCO SICOOB CTA 8.919-2	0,00	1.719,88	1.719,88	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.008.722,03 D	2.815.776,80	2.598.328,27	9.226.170,56 D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	89.402,65 D	602.088,89	567.585,26	123.906,28 D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	7.820,28 D	23.970,65	57,01	31.733,92 D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	65.362,15 D	90.352,30	151.230,21	4.484,24 D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	6.343.905,95 D	64.761,38	0,00	6.408.667,33 D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	321.275,94 D	3.308,93	0,00	324.584,87 D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	4.259,28 D	43,87	0,00	4.303,15 D
1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	130,06 D	101,72	55,38	176,40 D
1.1.1.2.02.0025	19255	7 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	119.575,69 D	1.134,52	0,00	120.710,21 D
1.1.1.2.02.0026	19262	8 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	174.203,27 D	1.652,83	0,00	175.856,10 D
1.1.1.2.02.0027	19965	9 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	188.500,07 D	1.456,89	189.956,96	0,00
1.1.1.2.02.0030	20282	12 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	376.479,40 D	2.423,24	378.902,64	0,00
1.1.1.2.02.0032	20503	2 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICCOB	172.116,24 D	1.633,03	0,00	173.749,27 D
1.1.1.2.02.0033	20527	2 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICCOB	906.849,03 D	8.604,11	0,00	915.453,14 D
1.1.1.2.02.0036	20671	1 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICCOB	1.464,44 D	1.479,23	1.464,44	1.479,23 D
1.1.1.2.02.0037	20732	4 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICCOB	100.342,07 D	952,03	0,00	101.294,10 D
1.1.1.2.02.0038	20749	6 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICCOB	98.417,88 D	933,78	0,00	99.351,66 D
1.1.1.2.02.0039	20756	4 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICCOB	18.947,42 D	179,77	0,00	19.127,19 D
1.1.1.2.02.0040	20763	6 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICCOB	18.021,64 D	170,99	0,00	18.192,63 D
1.1.1.2.02.0041	20770	2 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICCOB	1.624,55 D	1.640,95	1.624,55	1.640,95 D
1.1.1.2.02.0042	20787	13 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	0,00	1.005.239,81	455.054,13	550.185,68 D
1.1.1.2.02.0044	21067	3 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICCOB	0,00	1.720,72	0,00	1.720,72 D
1.1.1.2.02.0045	21081	1 RDC FLEXIVEL 8.795-5 SICCOB	0,00	1.001.927,16	852.397,69	149.529,47 D
1.1.1.2.02.1011	18876	APL. POUPANÇA	24,02 D	0,00	0,00	24,02 D
1.1.2		CRÉDITOS	3.300.901,48 D	5.735.155,37	6.379.346,48	2.656.710,37 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	2.787.778,59 D	4.697.413,01	5.774.560,64	1.710.630,96 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	201.183,55 D	4.637.541,52	4.583.821,58	254.903,49 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	201.183,55 D	229.224,81	175.504,87	254.903,49 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/01/2025

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
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	4.408.316,71	4.408.316,71	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.179.441,14 D	59.439,23	1.188.704,95	50.175,42 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.147.698,86 D	41.509,28	1.172.489,67	16.718,47 D
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	2.250,83	2.250,83	0,00
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	1.394,76 D	3.314,67	3.044,05	1.665,38 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	22.201,16 D	11.164,45	6.080,95	27.284,66 D
1.1.2.1.03.0011	20206	ADIANT. FUNCIONARIO	8.146,36 D	1.200,00	4.839,45	4.506,91 D
1.1.2.1.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.034,11 D	0,00	2.034,11	0,00
1.1.2.1.04.0001	178	ADIANTAMENTO MANUT PLACA SINAL	400,00 D	0,00	400,00	0,00
1.1.2.1.04.0002	1915	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11 D	0,00	1.634,11	0,00
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	404.519,79 D	382,26	0,00	404.902,05 D
1.1.2.1.05.0001	15394	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	33.637,04 D	0,00	0,00	33.637,04 D
1.1.2.1.05.0002	15424	ARMÁRIOS MOVEIS PLAN. LTDA	10.550,00 D	0,00	0,00	10.550,00 D
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	10.210,33 D	0,00	0,00	10.210,33 D
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	3.193,74 D	0,00	0,00	3.193,74 D
1.1.2.1.05.0007	15806	PAGSEGURO INTERNET S.A.	3.309,61 D	0,00	0,00	3.309,61 D
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	18.488,81 D	0,00	0,00	18.488,81 D
1.1.2.1.05.0010	15837	VIA VAREJO S.A.	1.815,79 D	0,00	0,00	1.815,79 D
1.1.2.1.05.0014	15875	ENDURANCE GROUP BRASIL	699,53 D	0,00	0,00	699,53 D
1.1.2.1.05.0018	15912	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
1.1.2.1.05.0020	15936	AC COELHO MAT. CONSTR.	2.830,22 D	0,00	0,00	2.830,22 D
1.1.2.1.05.0022	15950	PERFILADOS TERRA	792,00 D	0,00	0,00	792,00 D
1.1.2.1.05.0023	15967	UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60 D	0,00	0,00	5.211,60 D
1.1.2.1.05.0024	15974	W SPORTS BRASIL	1.695,40 D	0,00	0,00	1.695,40 D
1.1.2.1.05.0025	15981	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSO	2.325,28 D	0,00	0,00	2.325,28 D
1.1.2.1.05.0026	15998	CFVP MAT. CONSTR.	823,83 D	0,00	0,00	823,83 D
1.1.2.1.05.0027	16001	STONE PAGAMENTOS S.A.	10.409,12 D	0,00	0,00	10.409,12 D
1.1.2.1.05.0028	16018	WAKKE LTDA	14.780,64 D	0,00	0,00	14.780,64 D
1.1.2.1.05.0030	16032	CONFIRG. ADMINST. DE SIST.	2.534,80 D	0,00	0,00	2.534,80 D
1.1.2.1.05.0031	16049	OBA EVENTOS EDUC. EIRELI	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
1.1.2.1.05.0032	16056	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	1.871,86 D	0,00	0,00	1.871,86 D
1.1.2.1.05.0033	16063	UDIMAX COMERCIO E SERV.	993,48 D	0,00	0,00	993,48 D
1.1.2.1.05.0035	16087	COMERCIAL NORTE ARTIGOS	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
1.1.2.1.05.0038	16117	SANTA ORANNA	5.940,00 D	0,00	0,00	5.940,00 D
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	65.261,27 D	382,26	0,00	65.643,53 D
1.1.2.1.05.0045	16186	123 VIAGENS TURISMO LTDA	11.586,56 D	0,00	0,00	11.586,56 D
1.1.2.1.05.0046	16193	LATAM AIRLINES	4.758,64 D	0,00	0,00	4.758,64 D
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	28.267,33 D	0,00	0,00	28.267,33 D
1.1.2.1.05.0048	16285	YAPAY PAGAMENTOS	789,68 D	0,00	0,00	789,68 D
1.1.2.1.05.0053	16650	CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1.621,46 D	0,00	0,00	1.621,46 D
1.1.2.1.05.0054	16667	SOMOS SISTEMA DE ENSINO SA	18.553,24 D	0,00	0,00	18.553,24 D
1.1.2.1.05.0055	16698	A. M. ESPORTES	1.567,50 D	0,00	0,00	1.567,50 D
1.1.2.1.05.0056	16711	SPORT XTREMO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
1.1.2.1.05.0057	16728	RUBENS DANTAS NETO ME	3.440,00 D	0,00	0,00	3.440,00 D
1.1.2.1.05.0058	16858	HUB PAGAMENTOS	3.924,61 D	0,00	0,00	3.924,61 D
1.1.2.1.05.0062	17039	GUA CONFECÇÕES	2.960,00 D	0,00	0,00	2.960,00 D
1.1.2.1.05.0068	17626	INFODATAS	3.337,11 D	0,00	0,00	3.337,11 D
1.1.2.1.05.0070	17725	LEROIY MERLIN	784,90 D	0,00	0,00	784,90 D
1.1.2.1.05.0071	17732	ABRACABRINQUE	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.2.1.05.0072	18005	FOREDCATION DTECH TECNOLOGIA	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.2.1.05.0075	18081	ALBA - ORGANIZAÇÕES DESPORTIVAS	1.382,12 D	0,00	0,00	1.382,12 D
1.1.2.1.05.0079	18616	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	15.764,95 D	0,00	0,00	15.764,95 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/01/2025

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
1.1.2.1.05.0085	19521	3G COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT DE	7.450,00 D	0,00	0,00	7.450,00 D
1.1.2.1.05.0099	20022	MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	2.202,00 D	0,00	0,00	2.202,00 D
1.1.2.1.05.0105	20718	SLA INFORMATICA LTDA	9.035,34 D	0,00	0,00	9.035,34 D
1.1.2.1.05.0106	20817	B2A CONSTRUTORA LTDA	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
1.1.2.1.06		DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	1.000.600,00 D	50,00	0,00	1.000.650,00 D
1.1.2.1.06.0001	19248	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	1.000.600,00 D	50,00	0,00	1.000.650,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	513.122,89 D	1.037.742,36	604.785,84	946.079,41 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	505.428,19 D	1.017.003,65	584.399,33	938.032,51 D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE I	55.173,41 D	51.654,90	41.952,20	64.876,11 D
1.1.2.2.01.0003	18654	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNID. II	0,00	602.073,37	525.263,45	76.809,92 D
1.1.2.2.01.0004	18821	EMP. PROPONENTE II / LANCHONETE	6.492,29 D	0,00	0,00	6.492,29 D
1.1.2.2.01.0005	18838	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	0,00	712,54	0,00	712,54 D
1.1.2.2.01.0006	18906	EMP. ESCOLA UNIDADE II / LANCHONETE	108.561,87 D	0,00	0,00	108.561,87 D
1.1.2.2.01.0008	18944	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE II	23.519,88 D	5.871,72	0,00	29.391,60 D
1.1.2.2.01.0009	18951	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNIDADE II	91.872,99 D	40.881,76	7.896,22	124.858,53 D
1.1.2.2.01.0010	19088	EMP. ESCOLA UNID. I / LANCHONETE	37.055,68 D	6.211,90	0,00	43.267,58 D
1.1.2.2.01.0012	19361	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	142.541,31 D	309.597,46	0,00	452.138,77 D
1.1.2.2.01.0013	19866	EMP..ESCOLA UNID. II / PROPONENTE	5.571,53 D	0,00	0,00	5.571,53 D
1.1.2.2.01.0017	20244	EMP. PROP. UNID II / PROP. UNID. I	25.351,77 D	0,00	0,00	25.351,77 D
1.1.2.2.01.0019	20831	EMP. LANCHONETE / PROP. UNID. I	9.287,46 D	0,00	9.287,46	0,00
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	2.936,72 D	20.738,71	20.386,51	3.288,92 D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	62,23 D	20.270,78	20.270,78	62,23 D
1.1.2.2.02.0002	192	IRRF A RECUPERAR	55,62 D	0,00	0,00	55,62 D
1.1.2.2.02.0004	215	CSRF A RECUPERAR	106,95 D	0,00	0,00	106,95 D
1.1.2.2.02.0005	17121	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	1,43 D	0,00	1,02	0,41 D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	31,07 D	12,52	0,00	43,59 D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	20,90 D	0,00	18,36	2,54 D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	104,75 D	0,00	96,24	8,51 D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	13,41 D	29,37	0,00	42,78 D
1.1.2.2.02.0010	17251	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	0,52 D	27,64	0,00	28,16 D
1.1.2.2.02.0011	17763	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	0,07 D	0,24	0,00	0,31 D
1.1.2.2.02.0012	17770	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,19 D	0,00	0,11	0,08 D
1.1.2.2.02.0013	20428	COFINS S/ APLICACAO FINANCEIRA A	2.539,58 D	398,16	0,00	2.937,74 D
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	4.757,98 D	0,00	0,00	4.757,98 D
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	4.757,98 D	0,00	0,00	4.757,98 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.160.988,81 D	896.199,66	87.352,96	5.969.835,51 D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	123.186,91 D	0,00	0,00	123.186,91 D
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	123.186,91 D	0,00	0,00	123.186,91 D
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	74.808,81 D	0,00	0,00	74.808,81 D
1.2.1.1.01.0001	239	BLOQUEIO JUDICIAL	5.050,32 D	0,00	0,00	5.050,32 D
1.2.1.1.01.0002	16209	PROC. Nº 0000008-58.2019.5.10.0017	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
1.2.1.1.01.0003	16216	PROC. Nº 0017000-44.2007.5.10.0008	23.249,92 D	0,00	0,00	23.249,92 D
1.2.1.1.01.0004	16223	PROC. Nº 0000398-08.2021.5.10.0001	28.524,15 D	0,00	0,00	28.524,15 D
1.2.1.1.01.0005	16230	PROC. Nº 0000545-93.2019.5.10.0004	10.984,42 D	0,00	0,00	10.984,42 D
1.2.1.1.02		BLOQ. JUD. PROC. CIVIS	48.378,10 D	0,00	0,00	48.378,10 D
1.2.1.1.02.0001	16254	PROC. Nº 0000783-34.2016.8.16.0123	3.189,50 D	0,00	0,00	3.189,50 D
1.2.1.1.02.0002	16445	PROC. Nº 0716742-55.2021.8.07.0001	45.188,60 D	0,00	0,00	45.188,60 D
1.2.3		IMOBILIZADO	4.851.858,20 D	874.008,79	71.113,08	5.654.753,91 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.610.206,56 D	157.678,41	54.910,55	1.712.974,42 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	5.594.612,33 D	157.064,50	9.996,00	5.741.680,83 D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	995.318,61 D	6.195,04	1.900,00	999.613,65 D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.812.317,38 D	27.909,00	0,00	1.840.226,38 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/01/2025

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
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	302.452,86 D	105.057,46	0,00	407.510,32 D
1.2.3.1.01.0006	284	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	61.156,56 D	0,00	0,00	61.156,56 D
1.2.3.1.01.0007	1984	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	124.903,10 D	0,00	0,00	124.903,10 D
1.2.3.1.01.0008	1991	FERRAMENTAS	11.839,21 D	0,00	0,00	11.839,21 D
1.2.3.1.01.0009	2028	INSTRUMENTOS MUSICAIS	33.675,00 D	0,00	0,00	33.675,00 D
1.2.3.1.01.0010	15653	OBRAS LITERÁRIAS	32.092,16 D	0,00	0,00	32.092,16 D
1.2.3.1.01.0011	15707	INSTRUM. E APARELHOS OPTICOS	12.596,40 D	0,00	0,00	12.596,40 D
1.2.3.1.01.0012	16292	MAQ. APARELHO E EQUIP. PROP.	682.093,95 D	4.449,00	0,00	686.542,95 D
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	235.741,75 D	1.659,00	2.100,00	235.300,75 D
1.2.3.1.01.0014	16315	APARELHO DE AR COND. PROP.	19.328,70 D	0,00	0,00	19.328,70 D
1.2.3.1.01.0015	16322	EQUIP. DE PROC. DE DADOS PROP.	136.319,41 D	0,00	0,00	136.319,41 D
1.2.3.1.01.0016	17411	OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS CONFEC.	13.700,00 D	0,00	0,00	13.700,00 D
1.2.3.1.01.0017	17473	EQUIP. DE PARQUE DE DIVERSÕES PROP.	151.835,94 D	0,00	0,00	151.835,94 D
1.2.3.1.01.0018	17510	APARELHOS TELEFONIA CELULAR PROP.	15.199,10 D	1.799,00	0,00	16.998,10 D
1.2.3.1.01.0019	18173	VEICULOS	163.632,00 D	0,00	0,00	163.632,00 D
1.2.3.1.01.0020	18364	MAQ. APARELHO E EQUIP. LANCHONE	116.300,00 D	0,00	0,00	116.300,00 D
1.2.3.1.01.0021	18531	EQUIP. DE PROC. DE DADOS ESCOLA I	277.205,85 D	0,00	0,00	277.205,85 D
1.2.3.1.01.0022	19132	APARELHOS TELEFONIA CELULAR -	2.798,00 D	0,00	0,00	2.798,00 D
1.2.3.1.01.0023	19149	EQUIP. DE INFORMATICA - ESCOLA UNID. II	123.322,68 D	0,00	0,00	123.322,68 D
1.2.3.1.01.0024	19163	MAQ. APARELHOS E EQUIP. ESCOLA UNID II	129.793,52 D	1.900,00	0,00	131.693,52 D
1.2.3.1.01.0025	19187	MOVEIS, UTENS. E INST. ESC. UND. II	28.933,69 D	2.100,00	5.996,00	25.037,69 D
1.2.3.1.01.0026	19422	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES -	20.185,19 D	0,00	0,00	20.185,19 D
1.2.3.1.01.0027	19460	FERRAMENTAS ESCOLA UNIDADE II	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.1.01.0028	20213	APARELHOS TELEFONIA CELULAR -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
1.2.3.1.01.0029	20794	EQUIPAMENTO PARQUE DE DIVERSÕES	76.870,45 D	0,00	0,00	76.870,45 D
1.2.3.1.01.0033	21210	MOVEIS UTENS. E INST. PROP II	0,00	5.996,00	0,00	5.996,00 D
1.2.3.1.01.0529	20299	EQUIP. AR CONDIC. ESCOLA II	12.350,82 D	0,00	0,00	12.350,82 D
1.2.3.1.02	(-)	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	3.984.405,77 C	613,91	44.914,55	4.028.706,41 C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E	699.436,63 C	126,67	8.329,78	707.639,74 C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.668.649,43 C	0,00	15.334,61	1.683.984,04 C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. AR COND.	126.277,43 C	0,00	3.395,78	129.673,21 C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE	16.548,17 C	0,00	509,62	17.057,79 C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	52.498,83 C	0,00	1.040,82	53.539,65 C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIAÇÃO FERRAMENTAS	7.821,29 C	0,00	147,99	7.969,28 C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	19.923,89 C	0,00	280,61	20.204,50 C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIAÇÃO OBR. LITER.	22.478,90 C	0,00	133,73	22.612,63 C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	2.309,34 C	0,00	104,97	2.414,31 C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	476.358,57 C	0,00	5.720,96	482.079,53 C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	222.163,34 C	87,50	1.960,76	224.036,60 C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	5.680,67 C	0,00	161,07	5.841,74 C
1.2.3.1.02.0014	16360	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP.	136.319,41 C	0,00	0,00	136.319,41 C
1.2.3.1.02.0016	17428	(-) DEPREC. OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS	3.324,93 C	0,00	285,41	3.610,34 C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	22.774,50 C	0,00	1.265,25	24.039,75 C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	3.123,71 C	0,00	283,31	3.407,02 C
1.2.3.1.02.0019	18180	(-) DEPREC. VEICULOS	163.632,00 C	0,00	0,00	163.632,00 C
1.2.3.1.02.0021	18357	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.	11.629,56 C	0,00	969,13	12.598,69 C
1.2.3.1.02.0022	18548	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	277.205,85 C	0,00	0,00	277.205,85 C
1.2.3.1.02.0023	19156	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	233,20 C	0,00	23,32	256,52 C
1.2.3.1.02.0024	19170	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	12.801,72 C	0,00	1.224,07	14.025,79 C
1.2.3.1.02.0025	19194	(-) DEP. MOVEIS. UTENS. E INST. ESCOLA	1.674,06 C	399,74	496,01	1.770,33 C
1.2.3.1.02.0026	19200	(-) DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	24.412,40 C	0,00	2.055,42	26.467,82 C
1.2.3.1.02.0027	19439	(-) DEPR. MOVEIS, UTENSILIOS E INST. -	627,76 C	0,00	168,20	795,96 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/01/2025

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
1.2.3.1.02.0028	19477 (-)	DEPR. FERRAMENTAS ESCOLA UNIDADE	200,00 C	0,00	25,00	225,00 C
1.2.3.1.02.0029	20220 (-)	DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	37,94 C	0,00	5,42	43,36 C
1.2.3.1.02.0030	20305 (-)	DEPREC. EQUIP AR CONDIC. ESCOLA II	497,20 C	0,00	102,92	600,12 C
1.2.3.1.02.0031	20800 (-)	DEPREC. EQUIP. PARQUE DE DIVERSÕES	5.765,04 C	0,00	640,56	6.405,60 C
1.2.3.1.02.0033	21227 (-)	DEPREC. MOVEIS UTENS. E INST PROP II	0,00	0,00	249,83	249,83 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	3.241.651,64 D	716.330,38	16.202,53	3.941.779,49 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	4.144.913,94 D	716.330,38	0,00	4.861.244,32 D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.072.586,57 D	389.180,38	0,00	2.461.766,95 D
1.2.3.2.01.0002	16384	BENFEITORIAS IMOV. DE TERCEIRO PROP.	388.925,66 D	26.200,00	0,00	415.125,66 D
1.2.3.2.01.0003	19286	BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERCEIROS -	276.552,00 D	65.950,00	0,00	342.502,00 D
1.2.3.2.01.0004	19309	BENFEITORIA EM IMOV. DE TERCEIROS	1.406.849,71 D	235.000,00	0,00	1.641.849,71 D
1.2.3.2.02	(-)	OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	903.262,30 C	0,00	16.202,53	919.464,83 C
1.2.3.2.02.0001	1946 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	848.575,53 C	0,00	8.205,07	856.780,60 C
1.2.3.2.02.0002	16391 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERC. PROP.	23.634,69 C	0,00	1.383,61	25.018,30 C
1.2.3.2.02.0003	19293 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	4.712,71 C	0,00	1.141,56	5.854,27 C
1.2.3.2.02.0004	19316 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	26.339,37 C	0,00	5.472,29	31.811,66 C
1.2.4		INTANGÍVEL	185.943,70 D	22.190,87	16.239,88	191.894,69 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	185.943,70 D	22.190,87	16.239,88	191.894,69 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	274.679,97 D	22.190,87	11.483,32	285.387,52 D
1.2.4.1.01.0003	16407	SOFTWARE OU PROG. COMP. PROP.	18.284,05 D	0,00	0,00	18.284,05 D
1.2.4.1.01.1002	19002	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	177.234,11 D	5.741,66	0,00	182.975,77 D
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	79.161,81 D	16.449,21	11.483,32	84.127,70 D
1.2.4.1.02	(-)	AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	88.736,27 C	0,00	4.756,56	93.492,83 C
1.2.4.1.02.0001	2035 (-)	AMORT. SOFTWARE OU PROG.	73.369,25 C	0,00	3.049,66	76.418,91 C
1.2.4.1.02.0002	16414 (-)	AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	7.313,76 C	0,00	304,74	7.618,50 C
1.2.4.1.02.0003	19347 (-)	AMORT. SOFTWARE OU PROG. COMP.	8.053,26 C	0,00	1.402,16	9.455,42 C
2		PASSIVO	18.034.119,32 C	9.306.205,72	7.118.483,26	15.846.396,86 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	6.139.909,01 C	5.573.991,73	3.389.388,02	3.955.305,30 C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	6.139.909,01 C	5.573.991,73	3.389.388,02	3.955.305,30 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	125.617,17 C	159.632,31	75.050,34	41.035,20 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	125.617,17 C	159.632,31	75.050,34	41.035,20 C
2.1.1.1.01.0001	376	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	15.636,35 C	15.636,35	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0006	2172	CONNECTX INFRA. E TELEC. LTDA	0,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00 C
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	584,46	584,46	0,00
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	0,00	0,00	17.933,20	17.933,20 C
2.1.1.1.01.0033	17312	MI CONFECÇÕES DE ROUPAS	8.212,00 C	8.212,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0049	17800	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	722,00	722,00 C
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.1.01.0075	18555	WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100	12.456,00 C	25.556,00	26.200,00	13.100,00 C
2.1.1.1.01.0081	18760	30001794 MARIA DO SOCORRO BARBOSA	1.417,50 C	1.417,50	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0089	19989	ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA EPP	0,00	762,80	762,80	0,00
2.1.1.1.01.0100	20701	PRIME MOVEIS LTDA	74.775,00 C	74.775,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0102	20961	COTAEVENTO E ALIMENTACAO	0,00	13.292,00	19.972,00	6.680,00 C
2.1.1.1.01.1002	18890	EXPERTISE PERÍCIAS E CONSULTORIAS	1.920,90 C	5.096,78	3.175,88	0,00
2.1.1.1.01.1026	19071	SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S/A	11.199,42 C	11.199,42	0,00	0,00
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	505.428,13 C	584.399,33	1.052.474,71	973.503,51 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	505.428,13 C	584.399,33	1.017.003,65	938.032,45 C
2.1.1.2.01.0005	18845	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	9.287,46 C	9.287,46	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0006	18852	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	142.541,31 C	0,00	309.597,46	452.138,77 C
2.1.1.2.01.0008	18937	EMP. PROP. UNID. II / ESCOLA UNID. I	23.519,88 C	0,00	5.871,72	29.391,60 C
2.1.1.2.01.0009	18968	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	91.872,99 C	7.896,22	40.881,76	124.858,53 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/01/2025

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
2.1.1.2.01.0010	19095	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. I	37.055,68 C	0,00	6.211,90	43.267,58 C
2.1.1.2.01.0012	19491	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	0,00	525.263,45	602.073,37	76.809,92 C
2.1.1.2.01.0013	19842	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID I	0,00	0,00	712,54	712,54 C
2.1.1.2.01.0014	19873	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. II	108.561,81 C	0,00	0,00	108.561,81 C
2.1.1.2.01.0016	19910	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID II	6.492,29 C	0,00	0,00	6.492,29 C
2.1.1.2.01.0017	19941	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID.	5.571,53 C	0,00	0,00	5.571,53 C
2.1.1.2.01.0019	20237	EMP. PROP. UNID I / PROP. UNID II	25.351,77 C	0,00	0,00	25.351,77 C
2.1.1.2.01.0020	20589	EMP. PROP. UNID I / ESCOLA UNID. I	55.173,41 C	41.952,20	51.654,90	64.876,11 C
2.1.1.2.03		CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	35.471,06	35.471,06 C
2.1.1.2.03.0004	20978	BANCO SICOOB 7.692-9	0,00	0,00	35.471,06	35.471,06 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.321.468,50 C	4.637.047,98	2.028.483,23	1.712.903,75 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.353.755,17 C	3.097.074,17	1.681.456,24	938.137,24 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	1.498,56 C	681.482,76	681.619,86	1.635,66 C
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	1.307,66 C	35.205,41	33.897,75	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	1.275.203,83 C	1.308.847,40	735.439,95	701.796,38 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	249.000,70 C	250.527,35	160.509,49	158.982,84 C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	223,02 C	573,20	350,18	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	644.711,02 C	644.790,04	29.411,78	29.332,76 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	35.564,45 C	35.564,46	19.881,19	19.881,18 C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	8.615,27 C	9.724,19	8.933,23	7.824,31 C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.157,95 C	1.252,47	1.136,75	7.042,23 C
2.1.1.3.01.0019	19446	DESC. EM OFICIO - PENHORA JUDICIAL	2.473,65 C	2.473,65	1.130,83	1.130,83 C
2.1.1.3.01.0020	20862	DESC. ANTECIPADO INSS FERIAS	119.870,78 C	118.747,53	1.127,94	2.251,19 C
2.1.1.3.01.0021	20923	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	7.375,72 C	7.885,71	8.017,29	7.507,30 C
2.1.1.3.01.1014	19026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	752,56 C	0,00	0,00	752,56 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	1.967.713,33 C	1.539.973,81	347.026,99	774.766,51 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.451.045,51 C	1.178.159,99	168.651,28	441.536,80 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	2.138,01	132.062,24	129.924,23 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	386.425,77 C	268.953,30	0,00	117.472,47 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	34.644,46	34.644,46 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	115.744,47 C	80.630,28	0,00	35.114,19 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.369,68	10.369,68 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	14.497,58 C	10.092,23	0,00	4.405,35 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.299,33	1.299,33 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.739,52 C	6.581,22	4.114,23	10.272,53 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.739,52 C	6.581,22	4.114,23	10.272,53 C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	311,77 C	130,11	64,69	246,35 C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.887,67 C	5.953,94	3.825,79	9.759,52 C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	540,08 C	497,17	223,75	266,66 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.174.655,69 C	186.330,89	229.265,51	1.217.590,31 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.174.655,69 C	186.330,89	229.265,51	1.217.590,31 C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	201.183,56 C	175.504,87	229.224,81	254.903,50 C
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	778.712,96 C	0,00	0,00	778.712,96 C
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	179.594,80 C	0,00	0,00	179.594,80 C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	13.815,85 C	10.807,27	3,20	3.011,78 C
2.1.1.6.01.0010	20183	RAFAELLA RANGEL CABR	1.348,52 C	0,00	0,00	1.348,52 C
2.1.1.6.01.0011	21197	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	0,00	18,75	37,50	18,75 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	11.894.210,31 C	3.732.213,99	3.729.095,24	11.891.091,56 C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21 C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21 C
2.5.0.1.01		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21 C
2.5.0.1.01.0001	15585	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/01/2025

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
2.5.1		RESERVA	6.343.905,95 C	0,00	0,00	6.343.905,95 C
2.5.1.0		RESERVA	6.343.905,95 C	0,00	0,00	6.343.905,95 C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	6.343.905,95 C	0,00	0,00	6.343.905,95 C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	6.343.905,95 C	0,00	0,00	6.343.905,95 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	5.484.279,15 C	3.732.213,99	3.729.095,24	5.481.160,40 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	5.484.279,15 C	3.732.213,99	3.729.095,24	5.481.160,40 C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	1.116.163,34 C	800.767,42	3.226.499,65	3.541.895,57 C
2.5.2.1.01.0001	611	DÉFICIT DO PERÍODO	298.171,83 D	0,00	298.171,83	0,00
2.5.2.1.01.0002	628	SUPERÁVIT DO PERÍODO	4.133.497,63 C	502.595,59	0,00	3.630.902,04 C
2.5.2.1.01.1001	19064	DEFICIT DO PERIODO	2.719.162,46 D	298.171,83	2.928.327,82	89.006,47 D
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.368.115,81 C	2.928.327,82	502.595,59	1.942.383,58 C
2.5.2.1.02.0001	635	DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	617.365,65	0,00	617.365,65 D
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	4.368.115,81 C	2.310.962,17	502.595,59	2.559.749,23 C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.118,75	0,00	3.118,75 D
2.5.2.1.04.0002	18241	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.118,75	0,00	3.118,75 D
3		RECEITAS	0,00	1.777.986,46	6.479.472,33	4.701.485,87 C
3.1		RECEITAS	0,00	1.777.986,46	6.479.472,33	4.701.485,87 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	1.777.986,46	6.327.661,03	4.549.674,57 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	0,00	1.777.986,46	6.327.661,03	4.549.674,57 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	0,00	0,00	5.872.739,16	5.872.739,16 C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	300.221,03	300.221,03 C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.492.847,82	1.492.847,82 C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	0,00	0,00	2.116.070,44	2.116.070,44 C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	1.928.005,57	1.928.005,57 C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	0,00	0,00	35.594,30	35.594,30 C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	136.510,87	136.510,87 C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	0,00	0,00	500,00	500,00 C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	0,00	0,00	136.010,87	136.010,87 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	0,00	1.777.986,46	0,00	1.777.986,46 D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	0,00	37.642,65	0,00	37.642,65 D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	0,00	270.745,01	0,00	270.745,01 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	1.469.598,80	0,00	1.469.598,80 D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	10.251,18	10.251,18 C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	0,00	0,00	470,01	470,01 C
3.1.1.1.04.0011	20077	RECEITA ALUGUEL LANCHONETE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.781,17	7.781,17 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	37.414,81	37.414,81 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	0,00	0,00	37.414,81	37.414,81 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	0,00	0,00	270.745,01	270.745,01 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	0,00	0,00	270.745,01	270.745,01 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	100.969,13	100.969,13 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	100.869,13	100.869,13 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	100.869,13	100.869,13 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	5.176,35	5.176,35 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	0,00	0,00	92.702,77	92.702,77 C
3.1.2.1.01.0005	17145	REND. APLIC FINANC BRB FIRI CP AUT CTA	0,00	0,00	605,77	605,77 C
3.1.2.1.01.0006	17206	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT CTA	0,00	0,00	455,47	455,47 C
3.1.2.1.01.0008	17787	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT	0,00	0,00	1,61	1,61 C
3.1.2.1.01.0024	21074	REND APLIC FINANC 8.795-5 SICOOB	0,00	0,00	1.927,16	1.927,16 C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCINIO	0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.1.2.2.04		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	100,00	100,00 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/01/2025

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
3.1.2.2.04.0004	16452	RECEITAS VENDAS LANCHONETE	0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	50.842,17	50.842,17 C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	50.842,17	50.842,17 C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	50.842,17	50.842,17 C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	0,00	0,00	50.842,17	50.842,17 C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.045.343,67	528.176,18	2.517.167,49 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	3.045.343,67	528.176,18	2.517.167,49 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.045.343,67	528.176,18	2.517.167,49 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.356.187,20	526.456,30	1.829.730,90 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.356.187,20	526.456,30	1.829.730,90 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	804.263,96	36.812,14	767.451,82 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	0,00	167.404,13	0,00	167.404,13 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	0,00	132.062,24	0,00	132.062,24 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	0,00	170.879,17	80.630,28	90.248,89 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	0,00	686.148,09	390.321,09	295.827,00 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	0,00	16.399,93	0,00	16.399,93 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	252.143,54	687,27	251.456,27 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	7.188,40	4.404,12	2.784,28 D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	0,00	1.755,20	0,00	1.755,20 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	5.634,21	0,00	5.634,21 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	4.565,92	3.509,17	1.056,75 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	0,00	84.773,89	0,00	84.773,89 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	0,00	21.180,52	10.092,23	11.088,29 D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.788,00	0,00	1.788,00 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	544.087,14	0,00	544.087,14 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	79.542,06	0,00	79.542,06 D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	0,00	1.058,48	0,00	1.058,48 D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	45,00	0,00	45,00 D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	0,00	1.060,22	0,00	1.060,22 D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	0,00	9.102,78	0,00	9.102,78 D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	0,00	1.008,68	0,00	1.008,68 D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	0,00	6.512,00	0,00	6.512,00 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	0,00	9.862,90	0,00	9.862,90 D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00 D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	0,00	10,00	0,00	10,00 D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	0,00	159,00	0,00	159,00 D
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
4.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
4.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00 D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00 D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	4.884,00	0,00	4.884,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	0,00	142.771,15	0,00	142.771,15 D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	0,00	44.401,18	0,00	44.401,18 D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	0,00	92.815,14	0,00	92.815,14 D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	0,00	2.408,87	0,00	2.408,87 D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	0,00	1.292,96	0,00	1.292,96 D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	0,00	353,00	0,00	353,00 D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	0,00	41.793,07	0,00	41.793,07 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/01/2025

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
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	39.756,19	0,00	39.756,19 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	0,00	2.036,88	0,00	2.036,88 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	57.456,52	0,00	57.456,52 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.317,62	0,00	3.317,62 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.202,06	0,00	4.202,06 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	543,00	0,00	543,00 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	829,61	0,00	829,61 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	0,00	33.577,77	0,00	33.577,77 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.161,26	0,00	5.161,26 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	4.159,82	0,00	4.159,82 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	559,92	0,00	559,92 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	0,00	3.359,46	0,00	3.359,46 D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	0,00	706,00	0,00	706,00 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	0,00	183.890,11	0,00	183.890,11 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	0,00	650,00	0,00	650,00 D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	0,00	2.607,69	0,00	2.607,69 D
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	0,00	544,46	0,00	544,46 D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	0,00	15.087,96	0,00	15.087,96 D
4.1.1.2.05.0013	20411	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	0,00	38.324,00	0,00	38.324,00 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	0,00	38.324,00	0,00	38.324,00 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	0,00	310,23	0,00	310,23 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	310,23	0,00	310,23 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	75.253,60	1.719,88	73.533,72 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	64.722,14	1.719,88	63.002,26 D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	0,00	51.345,77	0,00	51.345,77 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	0,00	8.225,36	0,00	8.225,36 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	0,00	5.147,81	1.719,88	3.427,93 D
4.1.1.3.01.0007	20480	SEGURO CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	3,20	0,00	3,20 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	10.531,46	0,00	10.531,46 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	3.789,77	0,00	3.789,77 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	3.825,79	0,00	3.825,79 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	2.665,93	0,00	2.665,93 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	0,00	249,97	0,00	249,97 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	0,00	67.732,74	0,00	67.732,74 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	65.259,73	0,00	65.259,73 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	65.259,73	0,00	65.259,73 D
4.1.1.4.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.473,01	0,00	2.473,01 D
4.1.1.4.02.0001	19224	REVERSÃO E PROV. DE RECEITAS	0,00	2.473,01	0,00	2.473,01 D
4.1.1.5		CUSTO LANCHONETE	0,00	2.082,99	0,00	2.082,99 D
4.1.1.5.01		COMPRAS LANCHONETE	0,00	2.082,99	0,00	2.082,99 D
4.1.1.5.01.0001	18289	COMPRAS LANCHONETE	0,00	2.082,99	0,00	2.082,99 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	325.676,70	325.676,70	0,00
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	325.676,70	325.676,70	0,00
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	325.676,70	325.676,70	0,00
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	325.676,70	325.676,70	0,00
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	325.676,70	325.676,70	0,00
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	0,00	325.676,70	0,00	325.676,70 D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	0,00	0,00	325.676,70	325.676,70 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/01/2025

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
			0,00	32.685.189,98	32.685.189,98	0,00