

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2023 A 31/05/2023

001 - ESCOLA -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	10.923.689,91D	2.412.798,02	2.404.534,41	<b>10.931.953,52D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.349.241,15D	2.368.052,47	2.373.132,66	<b>9.344.160,96D</b>
1.1.1		DISPONÍVEL	8.768.713,69D	2.309.951,17	2.317.673,82	<b>8.760.991,04D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.846,99D	5.000,00	4.889,24	<b>2.957,75D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.846,99D	5.000,00	4.889,24	<b>2.957,75D</b>
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	2.846,99D	5.000,00	4.889,24	<b>2.957,75D</b>
1.1.1.2		BANCOS	8.765.866,70D	2.304.951,17	2.312.784,58	<b>8.758.033,29D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.196,84D	2.304.951,17	2.312.784,58	<b>51.363,43D</b>
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-3	59.196,84D	2.304.951,17	2.312.784,58	<b>51.363,43D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.706.669,86D	0,00	0,00	<b>8.706.669,86D</b>
1.1.1.2.02.0011	15646	APL. POUPANÇA	24,02D	0,00	0,00	<b>24,02D</b>
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	1.699.946,79D	0,00	0,00	<b>1.699.946,79D</b>
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	7.006.699,05D	0,00	0,00	<b>7.006.699,05D</b>
1.1.2		CRÉDITOS	580.527,46D	58.101,30	55.458,84	<b>583.169,92D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	348.302,50D	31.764,69	26.281,16	<b>353.786,03D</b>
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	221.167,50D	18.737,02	22.360,16	<b>217.544,36D</b>
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	217.613,11D	10.932,52	17.492,79	<b>211.052,84D</b>
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	2.519,17D	0,00	2.519,17	<b>0,00</b>
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	1.035,22D	2.291,46	2.348,20	<b>978,48D</b>
1.1.2.1.03.0009	1922	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FÉRIAS	0,00	3.013,04	0,00	<b>3.013,04D</b>
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.500,00	0,00	<b>2.500,00D</b>
1.1.2.1.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	<b>1.634,11D</b>
1.1.2.1.04.0002	1915	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	<b>1.634,11D</b>
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	125.500,89D	13.027,67	3.921,00	<b>134.607,56D</b>
1.1.2.1.05.0001	15394	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	30.686,52D	0,00	0,00	<b>30.686,52D</b>
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	5.420,45D	1.319,43	0,00	<b>6.739,88D</b>
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	1.361,78D	1.710,80	198,00	<b>2.874,58D</b>
1.1.2.1.05.0007	15806	PAGSEGURO INTERNET S.A.	3.309,61D	0,00	0,00	<b>3.309,61D</b>
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	12.412,15D	0,00	3.723,00	<b>8.689,15D</b>
1.1.2.1.05.0010	15837	VIA VAREJO S.A.	1.614,39D	0,00	0,00	<b>1.614,39D</b>
1.1.2.1.05.0013	15868	ESCOLAWEB LTDA EPP	5.340,49D	0,00	0,00	<b>5.340,49D</b>
1.1.2.1.05.0014	15875	ENDURANCE GROUP BRASIL	699,53D	0,00	0,00	<b>699,53D</b>
1.1.2.1.05.0015	15882	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	1.318,49D	0,00	0,00	<b>1.318,49D</b>
1.1.2.1.05.0018	15912	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS	3.900,00D	0,00	0,00	<b>3.900,00D</b>
1.1.2.1.05.0022	15950	PERFILADOS TERRA	792,00D	0,00	0,00	<b>792,00D</b>
1.1.2.1.05.0023	15967	UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	<b>5.211,60D</b>
1.1.2.1.05.0024	15974	W SPORTS BRASIL	1.695,40D	0,00	0,00	<b>1.695,40D</b>
1.1.2.1.05.0025	15981	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSO	2.325,28D	0,00	0,00	<b>2.325,28D</b>
1.1.2.1.05.0026	15998	CFVP MAT. CONSTR.	823,83D	0,00	0,00	<b>823,83D</b>
1.1.2.1.05.0027	16001	STONE PAGAMENTOS S.A.	10.409,12D	0,00	0,00	<b>10.409,12D</b>
1.1.2.1.05.0028	16018	WAKKE LTDA	0,00	4.807,32	0,00	<b>4.807,32D</b>
1.1.2.1.05.0030	16032	CONFIRG. ADMINST. DE SIST.	199,00D	2.335,80	0,00	<b>2.534,80D</b>
1.1.2.1.05.0031	16049	OBA EVENTOS EDUC. EIRELI	60,00D	0,00	0,00	<b>60,00D</b>
1.1.2.1.05.0032	16056	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	1.871,86D	0,00	0,00	<b>1.871,86D</b>
1.1.2.1.05.0033	16063	UDIMAX COMERCIO E SERV.	993,48D	0,00	0,00	<b>993,48D</b>
1.1.2.1.05.0035	16087	COMERCIAL NORTE ARTIGOS	360,00D	0,00	0,00	<b>360,00D</b>
1.1.2.1.05.0038	16117	SANTA ORANNA	5.940,00D	0,00	0,00	<b>5.940,00D</b>
1.1.2.1.05.0041	16148	ARENA BSB	10.000,00D	0,00	0,00	<b>10.000,00D</b>
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	0,00	766,20	0,00	<b>766,20D</b>
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	17.836,33D	0,00	0,00	<b>17.836,33D</b>
1.1.2.1.05.0048	16285	YAPAY PAGAMENTOS	919,58D	0,00	0,00	<b>919,58D</b>
1.1.2.1.05.0050	16629	JAPÃO DA CONSTRUÇÃO	0,00	287,40	0,00	<b>287,40D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2023 A 31/05/2023

001 - ESCOLA -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.2.1.05.0052	16643	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	179,26	0,00	<b>179,26D</b>
1.1.2.1.05.0053	16650	CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	0,00	1.621,46	0,00	<b>1.621,46D</b>
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	232.224,96D	26.336,61	29.177,68	<b>229.383,89D</b>
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	230.829,47D	21.054,76	23.895,83	<b>227.988,40D</b>
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. APAM/PROPONENTE	230.829,47D	21.054,76	23.895,83	<b>227.988,40D</b>
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	21,12D	5.281,85	5.281,85	<b>21,12D</b>
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	5.281,85	5.281,85	<b>0,00</b>
1.1.2.2.02.0002	192	IRRF A RECUPERAR	21,12D	0,00	0,00	<b>21,12D</b>
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	1.374,37D	0,00	0,00	<b>1.374,37D</b>
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	1.374,37D	0,00	0,00	<b>1.374,37D</b>
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.574.448,76D	44.745,55	31.401,75	<b>1.587.792,56D</b>
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	112.152,17D	0,00	0,00	<b>112.152,17D</b>
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	112.152,17D	0,00	0,00	<b>112.152,17D</b>
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	63.774,07D	0,00	0,00	<b>63.774,07D</b>
1.2.1.1.01.0002	16209	PROC. N° 0000008-58.2019.5.10.0017	7.000,00D	0,00	0,00	<b>7.000,00D</b>
1.2.1.1.01.0003	16216	PROC. N° 0017000-44.2007.5.10.0008	23.249,92D	0,00	0,00	<b>23.249,92D</b>
1.2.1.1.01.0004	16223	PROC. N° 0000398-08.2021.5.10.0001	28.524,15D	0,00	0,00	<b>28.524,15D</b>
1.2.1.1.01.0005	16230	PROC. N° 0000545-93.2019.5.10.0004	5.000,00D	0,00	0,00	<b>5.000,00D</b>
1.2.1.1.02		BLOQ. JUD. PROC. CIVIS	48.378,10D	0,00	0,00	<b>48.378,10D</b>
1.2.1.1.02.0001	16254	PROC. N° 0000783-34.2016.8.16.0123	3.189,50D	0,00	0,00	<b>3.189,50D</b>
1.2.1.1.02.0002	16445	PROC. N° 0716742-55.2021.8.07.0001	45.188,60D	0,00	0,00	<b>45.188,60D</b>
1.2.3		IMOBILIZADO	1.404.961,36D	37.439,39	29.900,61	<b>1.412.500,14D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	750.090,09D	10.755,99	25.368,02	<b>735.478,06D</b>
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.025.414,72D	10.755,99	115,70	<b>3.036.055,01D</b>
1.2.3.1.01.0003	253	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	956.736,73D	0,00	0,00	<b>956.736,73D</b>
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	1.602.045,46D	7.000,00	0,00	<b>1.609.045,46D</b>
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	276.886,61D	0,00	0,00	<b>276.886,61D</b>
1.2.3.1.01.0006	284	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.722,75D	0,00	0,00	<b>29.722,75D</b>
1.2.3.1.01.0007	1984	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	88.854,10D	0,00	0,00	<b>88.854,10D</b>
1.2.3.1.01.0008	1991	FERRAMENTAS	1.247,41D	0,00	0,00	<b>1.247,41D</b>
1.2.3.1.01.0009	2028	INSTRUMENTOS MUSICAIS	29.413,00D	0,00	0,00	<b>29.413,00D</b>
1.2.3.1.01.0010	15653	OBRAS LITERÁRIAS	27.912,26D	3.755,99	115,70	<b>31.552,55D</b>
1.2.3.1.01.0011	15707	INSTRUM. E APARELHOS OPTICOS	12.596,40D	0,00	0,00	<b>12.596,40D</b>
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E	2.275.324,63C	0,00	25.252,32	<b>2.300.576,95C</b>
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	535.579,09C	0,00	8.023,94	<b>543.603,03C</b>
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.583.442,52C	0,00	13.437,46	<b>1.596.879,98C</b>
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND.	78.003,52C	0,00	2.307,30	<b>80.310,82C</b>
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE	7.550,82C	0,00	247,68	<b>7.798,50C</b>
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DE DADOS	36.413,55C	0,00	740,42	<b>37.153,97C</b>
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	46,77C	0,00	15,59	<b>62,36C</b>
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	14.619,37C	0,00	245,10	<b>14.864,47C</b>
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIACÃO OBR. LITER.	19.459,05C	0,00	129,86	<b>19.588,91C</b>
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	209,94C	0,00	104,97	<b>314,91C</b>
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	654.871,27D	26.683,40	4.532,59	<b>677.022,08D</b>
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.292.918,86D	26.683,40	0,00	<b>1.319.602,26D</b>
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIRO	1.292.918,86D	26.683,40	0,00	<b>1.319.602,26D</b>
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	638.047,59C	0,00	4.532,59	<b>642.580,18C</b>
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	638.047,59C	0,00	4.532,59	<b>642.580,18C</b>
1.2.4		INTANGÍVEL	57.335,23D	7.306,16	1.501,14	<b>63.140,25D</b>
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	57.335,23D	7.306,16	1.501,14	<b>63.140,25D</b>
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	85.831,79D	7.306,16	0,00	<b>93.137,95D</b>
1.2.4.1.01.0002	1977	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	85.831,79D	7.306,16	0,00	<b>93.137,95D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2023 A 31/05/2023

001 - ESCOLA -

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
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	28.496,56C	0,00	1.501,14	<b>29.997,70C</b>
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	28.496,56C	0,00	1.501,14	<b>29.997,70C</b>
2		PASSIVO	10.732.837,91C	1.876.071,23	2.173.901,77	<b>11.030.668,45C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.072.577,31C	1.876.071,23	2.173.901,77	<b>2.370.407,85C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.072.577,31C	1.876.071,23	2.173.901,77	<b>2.370.407,85C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	151.281,06C	76.607,58	17.329,50	<b>92.002,98C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	151.281,06C	76.607,58	17.329,50	<b>92.002,98C</b>
2.1.1.1.01.0001	376	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	15.636,35C	0,00	0,00	<b>15.636,35C</b>
2.1.1.1.01.0002	2059	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.920,90C	3.175,88	3.175,88	<b>1.920,90C</b>
2.1.1.1.01.0003	2066	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA	639,82C	0,00	0,00	<b>639,82C</b>
2.1.1.1.01.0004	2073	NSE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SA	9,00C	0,00	0,00	<b>9,00C</b>
2.1.1.1.01.0006	2172	CONNECTX INFRA. E TELEC. LTDA	5.200,00C	5.200,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	902,67	902,67	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0008	15301	COLABORATIVA ASSES. E CONSUL. EDUC.	0,00	2.882,72	2.882,72	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0014	15752	RECICLAGEM EDUCACIONAL	0,00	5.301,15	5.301,15	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0017	16582	ANDREATUR TRANSP. E SERV. LTDA	0,00	5.067,08	5.067,08	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0018	16605	GHIMEL TETH IND. E COM. DE CONFEC.	4.649,00C	4.649,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0026	17015	SOMOS EDUCAÇÃO	123.225,99C	49.429,08	0,00	<b>73.796,91C</b>
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.429,00C	8.730,15	55.301,15	<b>50.000,00C</b>
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	3.429,00C	8.730,15	55.301,15	<b>50.000,00C</b>
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. APAM/PROPONENTE	3.429,00C	8.730,15	55.301,15	<b>50.000,00C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.731.562,54C	1.633.284,86	1.958.370,00	<b>2.056.647,68C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	621.749,58C	1.604.332,96	1.680.636,08	<b>698.052,70C</b>
2.1.1.3.01.0001	390	SALARIOS A PAGAR	0,00	933.130,28	933.130,28	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0002	406	FERIAS A PAGAR	144,89C	10.855,10	10.932,52	<b>222,31C</b>
2.1.1.3.01.0003	413	13. SALARIO A PAGAR	0,00	2.567,65	2.567,65	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	407.641,60C	412.786,20	454.893,44	<b>449.748,84C</b>
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	89.341,98C	91.157,69	100.652,69	<b>98.836,98C</b>
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	16.413,26	17.913,13	<b>1.499,87C</b>
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	101.777,95C	103.209,88	125.937,01	<b>124.505,08C</b>
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11.156,12C	11.156,12	11.272,07	<b>11.272,07C</b>
2.1.1.3.01.0014	2097	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49C	0,00	0,00	<b>1.879,49C</b>
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	6.552,02C	20.185,73	20.302,85	<b>6.669,14C</b>
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.255,53C	1.911,05	2.074,44	<b>3.418,92C</b>
2.1.1.3.01.0017	2141	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	960,00	960,00	<b>0,00</b>
2.1.1.3.02		PROVISÕES	1.109.812,96C	28.951,90	277.733,92	<b>1.358.594,98C</b>
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	488.295,14C	21.896,07	116.401,02	<b>582.800,09C</b>
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	331.637,70C	6.191,02	95.511,10	<b>420.957,78C</b>
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	128.325,65C	864,81	25.626,93	<b>153.087,77C</b>
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	88.500,82C	0,00	23.836,04	<b>112.336,86C</b>
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	38.454,65C	0,00	7.407,25	<b>45.861,90C</b>
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	26.474,08C	0,00	7.130,51	<b>33.604,59C</b>
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	4.808,66C	0,00	927,75	<b>5.736,41C</b>
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	3.316,26C	0,00	893,32	<b>4.209,58C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.742,94C	3.227,34	678,70	<b>10.194,30C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.742,94C	3.227,34	678,70	<b>10.194,30C</b>
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	158,69C	121,56	111,15	<b>148,28C</b>
2.1.1.4.01.0005	567	ISS S/ NFE A RECOLHER	88,32C	0,00	0,00	<b>88,32C</b>
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.376,28C	2.412,57	0,00	<b>5.963,71C</b>
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	417,91C	631,31	337,49	<b>124,09C</b>
2.1.1.4.01.0014	598	ISS S/ RPA A RECOLHER	150,78C	61,90	57,14	<b>146,02C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2023 A 31/05/2023

001 - ESCOLA -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.4.01.0015	2127	PIS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.492,59C	0,00	0,00	<b>3.492,59C</b>
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	15,14C	0,00	0,00	<b>15,14C</b>
2.1.1.4.01.0017	16599	INSS S/ NFE A RECOLHER	43,23C	0,00	172,92	<b>216,15C</b>
2.1.1.5		EVENTOS	475,00C	0,00	0,00	<b>475,00C</b>
2.1.1.5.01		EVENTOS	475,00C	0,00	0,00	<b>475,00C</b>
2.1.1.5.01.0001	604	EIXÃO DO LAZER	475,00C	0,00	0,00	<b>475,00C</b>
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	173.086,77C	154.221,30	142.222,42	<b>161.087,89C</b>
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	173.086,77C	154.221,30	142.222,42	<b>161.087,89C</b>
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	130.325,47C	154.221,30	134.436,57	<b>110.540,74C</b>
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	42.761,30C	0,00	7.785,85	<b>50.547,15C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	8.660.260,60C	0,00	0,00	<b>8.660.260,60C</b>
2.5.1		RESERVA	3.386.198,83C	0,00	0,00	<b>3.386.198,83C</b>
2.5.1.0		RESERVA	3.386.198,83C	0,00	0,00	<b>3.386.198,83C</b>
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	3.386.198,83C	0,00	0,00	<b>3.386.198,83C</b>
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	3.384.431,19C	0,00	0,00	<b>3.384.431,19C</b>
2.5.1.0.01.0003	31	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.767,64C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	5.274.061,77C	0,00	0,00	<b>5.274.061,77C</b>
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	5.274.061,77C	0,00	0,00	<b>5.274.061,77C</b>
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.274.061,77C	0,00	0,00	<b>5.274.061,77C</b>
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	5.274.061,77C	0,00	0,00	<b>5.274.061,77C</b>
3		RECEITAS	8.841.745,01C	629.422,00	2.735.594,88	<b>10.947.917,89C</b>
3.1		RECEITAS	8.841.745,01C	629.422,00	2.735.594,88	<b>10.947.917,89C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	8.529.093,15C	629.422,00	2.725.456,57	<b>10.625.127,72C</b>
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	8.529.093,15C	629.422,00	2.725.456,57	<b>10.625.127,72C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	11.548.972,60C	0,00	2.667.466,42	<b>14.216.439,02C</b>
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.087.533,90C	0,00	288.188,58	<b>1.375.722,48C</b>
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	3.743.377,53C	0,00	882.790,84	<b>4.626.168,37C</b>
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	3.296.027,94C	0,00	718.674,06	<b>4.014.702,00C</b>
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	1.296.190,79C	0,00	276.796,34	<b>1.572.987,13C</b>
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	2.098.862,24C	0,00	488.416,60	<b>2.587.278,84C</b>
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	26.980,20C	0,00	12.600,00	<b>39.580,20C</b>
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	96.929,60C	0,00	57.313,15	<b>154.242,75C</b>
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	27.205,95C	0,00	7.564,75	<b>34.770,70C</b>
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	69.723,65C	0,00	49.748,40	<b>119.472,05C</b>
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	3.118.878,05D	629.422,00	0,00	<b>3.748.300,05D</b>
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	29.282,04D	6.514,93	0,00	<b>35.796,97D</b>
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	548.456,57D	134.436,57	0,00	<b>682.893,14D</b>
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	2.541.139,44D	488.470,50	0,00	<b>3.029.609,94D</b>
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	2.069,00C	0,00	677,00	<b>2.746,00C</b>
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	860,00C	0,00	288,00	<b>1.148,00C</b>
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS	1.135,00C	0,00	389,00	<b>1.524,00C</b>
3.1.1.1.04.0003	16841	RECEITAS COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	74,00C	0,00	0,00	<b>74,00C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	312.651,86C	0,00	10.138,31	<b>322.790,17C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	312.651,86C	0,00	10.138,31	<b>322.790,17C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	312.651,86C	0,00	10.138,31	<b>322.790,17C</b>
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	52.930,25C	0,00	10.043,22	<b>62.973,47C</b>
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	255.605,24C	0,00	0,00	<b>255.605,24C</b>
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	4.116,37C	0,00	95,09	<b>4.211,46C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	8.650.893,01D	2.449.829,68	54.089,87	<b>11.046.632,82D</b>
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	8.650.893,01D	2.449.829,68	54.089,87	<b>11.046.632,82D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2023 A 31/05/2023

001 - ESCOLA -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	8.650.893,01D	2.449.829,68	54.089,87	<b>11.046.632,82D</b>
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	7.495.226,64D	2.194.998,66	54.089,87	<b>9.636.135,43D</b>
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	7.495.226,64D	2.194.998,66	54.089,87	<b>9.636.135,43D</b>
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.812.365,35D	1.252.295,74	6.839,64	<b>5.057.821,45D</b>
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	322.441,02D	115.976,02	0,00	<b>438.417,04D</b>
4.1.1.1.01.0003	871	13. SALARIO	452.180,46D	95.511,10	0,00	<b>547.691,56D</b>
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	5.849,77D	4.811,64	0,00	<b>10.661,41D</b>
4.1.1.1.01.0005	895	FUNDO DE GARANTIA	434.713,38D	115.190,45	0,00	<b>549.903,83D</b>
4.1.1.1.01.0006	901	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.443.991,70D	378.202,57	0,00	<b>1.822.194,27D</b>
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	27.881,01D	8.218,22	0,00	<b>36.099,23D</b>
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	637.035,44D	167.727,07	540,90	<b>804.221,61D</b>
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	51.762,82D	26.983,48	8.416,13	<b>70.330,17D</b>
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLÓGICO	689,01D	1.295,68	1.105,03	<b>879,66D</b>
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	188.258,99D	5.087,87	37.188,17	<b>156.158,69D</b>
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	1.142,85	0,00	<b>1.142,85D</b>
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	39.239,26D	375,00	0,00	<b>39.614,26D</b>
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	45.630,98D	13.093,14	0,00	<b>58.724,12D</b>
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	19.651,45D	5.703,83	0,00	<b>25.355,28D</b>
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	13.536,00D	3.384,00	0,00	<b>16.920,00D</b>
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	869.889,38D	216.803,42	0,00	<b>1.086.692,80D</b>
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.744,96D	28.950,02	0,00	<b>139.694,98D</b>
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	4.289,98D	3.090,33	0,00	<b>7.380,31D</b>
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	2.500,00D	725,00	0,00	<b>3.225,00D</b>
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	27.887,00D	2.620,00	0,00	<b>30.507,00D</b>
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	3.555,65D	1.251,31	0,00	<b>4.806,96D</b>
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	26.000,00D	0,00	0,00	<b>26.000,00D</b>
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	7.819,73D	3.526,68	0,00	<b>11.346,41D</b>
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	2.119,30D	0,00	0,00	<b>2.119,30D</b>
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	17.357,84D	395,45	0,00	<b>17.753,29D</b>
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	3.000,00D	0,00	0,00	<b>3.000,00D</b>
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	162,94D	0,00	0,00	<b>162,94D</b>
4.1.1.2.01.0016	15363	SERV. MARCENÁRIA	595,23D	0,00	0,00	<b>595,23D</b>
4.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	2.732,33D	2.176,00	0,00	<b>4.908,33D</b>
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	40,00D	320,00	0,00	<b>360,00D</b>
4.1.1.2.01.0021	15721	VIAGENS E HOSPEDAGENS	10.667,38D	9.605,25	0,00	<b>20.272,63D</b>
4.1.1.2.01.0022	15745	SERV. PROTEÇÃO DE DADOS	707,58D	0,00	0,00	<b>707,58D</b>
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	1.310,00D	5.240,00	0,00	<b>6.550,00D</b>
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	170.554,95D	27.497,32	0,00	<b>198.052,27D</b>
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	72.224,49D	0,00	0,00	<b>72.224,49D</b>
4.1.1.2.02.0002	1212	ENÉRGIA ELÉTRICA	84.283,96D	24.840,99	0,00	<b>109.124,95D</b>
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	7.595,40D	2.656,33	0,00	<b>10.251,73D</b>
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	5.039,84D	0,00	0,00	<b>5.039,84D</b>
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	1.000,00D	0,00	0,00	<b>1.000,00D</b>
4.1.1.2.02.0011	2240	REG. EM. ORG. DE CLASSE	411,26D	0,00	0,00	<b>411,26D</b>
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	41.339,29D	30.039,14	0,00	<b>71.378,43D</b>
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	25.413,89D	27.249,14	0,00	<b>52.663,03D</b>
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	9.437,24D	0,00	0,00	<b>9.437,24D</b>
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS	621,82D	2.250,00	0,00	<b>2.871,82D</b>
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	5.866,34D	540,00	0,00	<b>6.406,34D</b>
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	362.594,82D	84.728,27	0,00	<b>447.323,09D</b>
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.123,63D	752,73	0,00	<b>2.876,36D</b>
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	986,32D	0,00	0,00	<b>986,32D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2023 A 31/05/2023

001 - ESCOLA -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.680,77D	16.081,46	0,00	<b>72.762,23D</b>
4.1.1.2.04.0005	1397	MATERIAL DE PUBLICIDADE	460,00D	0,00	0,00	<b>460,00D</b>
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.928,10D	0,00	0,00	<b>1.928,10D</b>
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	12.260,01D	1.068,13	0,00	<b>13.328,14D</b>
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.264,30D	0,00	0,00	<b>10.264,30D</b>
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	68.244,94D	27.922,95	0,00	<b>96.167,89D</b>
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	3.156,20D	913,31	0,00	<b>4.069,51D</b>
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	703,00D	2.029,90	0,00	<b>2.732,90D</b>
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	3.012,91D	4.140,95	0,00	<b>7.153,86D</b>
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	70,00D	0,00	0,00	<b>70,00D</b>
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	112,52D	0,00	0,00	<b>112,52D</b>
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	66.497,23D	19.211,01	0,00	<b>85.708,24D</b>
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.069,40D	647,83	0,00	<b>1.717,23D</b>
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	2.796,00D	4.460,00	0,00	<b>7.256,00D</b>
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	9.003,50D	7.500,00	0,00	<b>16.503,50D</b>
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	123.225,99D	0,00	0,00	<b>123.225,99D</b>
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	53.921,74D	20.394,82	0,00	<b>74.316,56D</b>
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	25.277,46D	300,00	0,00	<b>25.577,46D</b>
4.1.1.2.05.0006	1557	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS	18.999,56D	17.563,08	0,00	<b>36.562,64D</b>
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	9.644,72D	2.531,74	0,00	<b>12.176,46D</b>
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	69.990,00D	0,00	0,00	<b>69.990,00D</b>
4.1.1.2.06.0002	1588	CERIMÔNIAS	5.390,00D	0,00	0,00	<b>5.390,00D</b>
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	64.600,00D	0,00	0,00	<b>64.600,00D</b>
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	900,00	0,00	<b>900,00D</b>
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	0,00	900,00	0,00	<b>900,00D</b>
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	49.317,88D	17.034,25	0,00	<b>66.352,13D</b>
4.1.1.2.08.0002	1649	ENS. DE ROBOTICA	0,00	8.216,00	0,00	<b>8.216,00D</b>
4.1.1.2.08.0003	1656	ENS. DE PROGRAMAÇÃO	0,00	2.080,00	0,00	<b>2.080,00D</b>
4.1.1.2.08.0004	1663	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	806,38D	1.437,10	0,00	<b>2.243,48D</b>
4.1.1.2.08.0005	15431	CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ENEM	48.511,50D	5.301,15	0,00	<b>53.812,65D</b>
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	10.954,00D	7.040,00	0,00	<b>17.994,00D</b>
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	3.914,00D	0,00	0,00	<b>3.914,00D</b>
4.1.1.2.09.0004	15318	CONS. EM ENSINO DE MATEMÁTICA	7.040,00D	7.040,00	0,00	<b>14.080,00D</b>
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	10,27D	0,00	0,00	<b>10,27D</b>
4.1.1.2.10.0001	1694	INSUBSISTÊNCIA PASSIVA	10,27D	0,00	0,00	<b>10,27D</b>
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	461,47D	219,60	0,00	<b>681,07D</b>
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	461,47D	219,60	0,00	<b>681,07D</b>
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	176.805,40D	6.741,55	0,00	<b>183.546,95D</b>
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	34.723,73D	6.683,52	0,00	<b>41.407,25D</b>
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	1.990,74D	1,08	0,00	<b>1.991,82D</b>
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	22.365,33D	6.432,44	0,00	<b>28.797,77D</b>
4.1.1.3.01.0004	1731	MULTA DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	10.367,66D	250,00	0,00	<b>10.617,66D</b>
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	142.081,67D	58,03	0,00	<b>142.139,70D</b>
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	116.114,68D	0,00	0,00	<b>116.114,68D</b>
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	9.111,94D	0,00	0,00	<b>9.111,94D</b>
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	16.779,37D	0,00	0,00	<b>16.779,37D</b>
4.1.1.3.02.0007	15493	TAXA IND. EDIT E GRAFICA	75,68D	0,00	0,00	<b>75,68D</b>
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSA	0,00	58,03	0,00	<b>58,03D</b>
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	108.971,59D	31.286,05	0,00	<b>140.257,64D</b>
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	108.971,59D	31.286,05	0,00	<b>140.257,64D</b>
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	108.971,59D	31.286,05	0,00	<b>140.257,64D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2023 A 31/05/2023

001 - ESCOLA -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 7

---

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
			0,00	7.368.120,93	7.368.120,93	0,00

---