

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2023 A 28/02/2023

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	10.925.041,08D	2.363.357,81	2.136.662,71	11.151.736,18D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.459.409,31D	2.287.450,29	2.106.839,21	9.640.020,39D
1.1.1		DISPONÍVEL	8.975.609,90D	2.208.139,36	2.072.449,15	9.111.300,11D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	4.486,50D	0,00	3.174,46	1.312,04D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	4.486,50D	0,00	3.174,46	1.312,04D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	4.486,50D	0,00	3.174,46	1.312,04D
1.1.1.2		BANCOS	8.971.123,40D	2.208.139,36	2.069.274,69	9.109.988,07D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.162.211,70D	2.140.824,40	2.069.274,69	1.233.761,41D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-3	1.162.211,70D	2.140.824,40	2.069.274,69	1.233.761,41D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.808.911,70D	67.314,96	0,00	7.876.226,66D
1.1.1.2.02.0001	14991	APL. ITAU CDB-DI CTA 02.901-1	3.422.448,99D	31.422,95	0,00	3.453.871,94D
1.1.1.2.02.0003	15219	APL. ITAU ESP. DI CTA 02.901-2	4.386.438,69D	35.892,01	0,00	4.422.330,70D
1.1.1.2.02.0011	15646	APL. POUPANÇA	24,02D	0,00	0,00	24,02D
1.1.2		CRÉDITOS	483.799,41D	79.310,93	34.390,06	528.720,28D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	325.404,40D	58.743,77	34.090,96	350.057,21D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	245.653,14D	24.891,47	34.090,96	236.453,65D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	244.843,67D	20.357,28	29.682,07	235.518,88D
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	2.210,53	2.210,53	0,00
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	809,47D	2.323,66	2.198,36	934,77D
1.1.2.1.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	1.634,11D
1.1.2.1.04.0002	1915	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	1.634,11D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	78.117,15D	33.852,30	0,00	111.969,45D
1.1.2.1.05.0001	15394	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	33.722,40	0,00	33.722,40D
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	1.509,02D	0,00	0,00	1.509,02D
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	582,30D	0,00	0,00	582,30D
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	29.161,75D	0,00	0,00	29.161,75D
1.1.2.1.05.0010	15837	VIA VAREJO S.A.	1.614,39D	0,00	0,00	1.614,39D
1.1.2.1.05.0013	15868	ESCOLAWEB LTDA EPP	5.340,49D	0,00	0,00	5.340,49D
1.1.2.1.05.0014	15875	ENDURANCE GROUP BRASIL	699,53D	0,00	0,00	699,53D
1.1.2.1.05.0015	15882	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	1.318,49D	0,00	0,00	1.318,49D
1.1.2.1.05.0018	15912	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1.1.2.1.05.0022	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
1.1.2.1.05.0030	16032	CONFIRG. ADMINST. DE SIST.	199,00D	0,00	0,00	199,00D
1.1.2.1.05.0031	16049	OBA EVENTOS EDUC. EIRELI	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1.1.2.1.05.0032	16056	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	1.871,86D	0,00	0,00	1.871,86D
1.1.2.1.05.0033	16063	UDIMAX COMERCIO E SERV.	993,48D	0,00	0,00	993,48D
1.1.2.1.05.0035	16087	COMERCIAL NORTE ARTIGOS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1.1.2.1.05.0038	16117	SANTA ORANNA	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
1.1.2.1.05.0048	16285	YAPAY PAGAMENTOS	0,00	129,90	0,00	129,90D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	158.395,01D	20.567,16	299,10	178.663,07D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	156.999,52D	20.268,06	0,00	177.267,58D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. APAM/PROPONENTE	156.999,52D	20.268,06	0,00	177.267,58D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	21,12D	299,10	299,10	21,12D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	299,10	299,10	0,00
1.1.2.2.02.0002	192	IRRF A RECUPERAR	21,12D	0,00	0,00	21,12D
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	1.374,37D	0,00	0,00	1.374,37D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2023 A 28/02/2023

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
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	1.374,37D	0,00	0,00	1.374,37D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.465.631,77D	75.907,52	29.823,50	1.511.715,79D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.627,82D	0,00	0,00	103.627,82D
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	103.627,82D	0,00	0,00	103.627,82D
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	55.249,72D	0,00	0,00	55.249,72D
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	19.999,80D	0,00	0,00	19.999,80D
1.2.1.1.01.0005	16230	PROC. N° 0000545-93.2019.5.10.0004	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	1.325.746,80D	68.028,60	28.677,40	1.365.098,00D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	694.279,92D	41.677,41	24.373,28	711.584,05D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	2.895.152,06D	41.677,41	0,00	2.936.829,47D
1.2.3.1.01.0003	253	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	939.637,37D	0,00	0,00	939.637,37D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	1.543.600,74D	40.430,00	0,00	1.584.030,74D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	238.834,36D	0,00	0,00	238.834,36D
1.2.3.1.01.0006	284	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.722,75D	0,00	0,00	29.722,75D
1.2.3.1.01.0007	1984	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	88.854,10D	0,00	0,00	88.854,10D
1.2.3.1.01.0008	1991	FERRAMENTAS	0,00	1.247,41	0,00	1.247,41D
1.2.3.1.01.0009	2028	INSTRUMENTOS MUSICAIS	29.413,00D	0,00	0,00	29.413,00D
1.2.3.1.01.0010	15653	OBRAS LITERÁRIAS	25.089,74D	0,00	0,00	25.089,74D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E	2.200.872,14C	0,00	24.373,28	2.225.245,42C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	511.854,92C	0,00	7.830,00	519.684,92C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.543.600,73C	0,00	13.199,73	1.556.800,46C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND.	71.398,71C	0,00	1.990,21	73.388,92C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE	6.807,78C	0,00	247,68	7.055,46C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DE DADOS	34.192,29C	0,00	740,42	34.932,71C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	0,00	0,00	15,59	15,59C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	13.884,07C	0,00	245,10	14.129,17C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIACÃO OBR. LITER.	19.133,64C	0,00	104,55	19.238,19C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	631.466,88D	26.351,19	4.304,12	653.513,95D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.256.332,67D	26.351,19	0,00	1.282.683,86D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIRO	1.256.332,67D	26.351,19	0,00	1.282.683,86D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	624.865,79C	0,00	4.304,12	629.169,91C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	624.865,79C	0,00	4.304,12	629.169,91C
1.2.4		INTANGÍVEL	36.257,15D	7.878,92	1.146,10	42.989,97D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	36.257,15D	7.878,92	1.146,10	42.989,97D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	60.885,49D	7.878,92	0,00	68.764,41D
1.2.4.1.01.0002	1977	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	60.885,49D	7.878,92	0,00	68.764,41D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	24.628,34C	0,00	1.146,10	25.774,44C
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	24.628,34C	0,00	1.146,10	25.774,44C
2		PASSIVO	10.129.959,71C	1.881.053,86	2.095.528,45	10.344.434,30C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.469.699,11C	1.881.053,86	2.095.528,45	1.684.173,70C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.469.699,11C	1.881.053,86	2.095.528,45	1.684.173,70C
2.1.1.1		FORNECEDORES	146.632,06C	34.173,96	49.416,96	161.875,06C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	146.632,06C	34.173,96	49.416,96	161.875,06C
2.1.1.1.01.0001	376	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	15.636,35C	0,00	0,00	15.636,35C
2.1.1.1.01.0002	2059	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.920,90C	3.175,88	3.175,88	1.920,90C
2.1.1.1.01.0003	2066	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA	639,82C	0,00	0,00	639,82C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2023 A 28/02/2023

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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.1.01.0004	2073	NSE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SA	9,00C	0,00	0,00	9,00C
2.1.1.1.01.0006	2172	CONNECTX INFRA. E TELEC. LTDA	5.200,00C	5.200,00	5.200,00	5.200,00C
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	719,11	719,11	0,00
2.1.1.1.01.0008	15301	COLABORATIVA ASSES. E CONSUL. EDUC.	0,00	2.882,72	2.882,72	0,00
2.1.1.1.01.0010	15332	CLÁUDIA SILVA FIEL BARBOSA	0,00	14.040,00	28.080,00	14.040,00C
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	0,00	0,00	1.203,00	1.203,00C
2.1.1.1.01.0014	15752	RECICLAGEM EDUCACIONAL	0,00	8.156,25	8.156,25	0,00
2.1.1.1.01.0026	17015	SOMOS EDUCAÇÃO	123.225,99C	0,00	0,00	123.225,99C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.937,50C	0,00	8.156,25	33.093,75C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	24.937,50C	0,00	8.156,25	33.093,75C
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. APAM/PROPONENTE	24.937,50C	0,00	8.156,25	33.093,75C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.112.786,28C	1.694.508,21	1.904.940,31	1.323.218,38C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	592.771,48C	1.571.822,88	1.661.116,64	682.065,24C
2.1.1.3.01.0001	390	SALARIOS A PAGAR	3.359,45C	848.418,69	855.132,82	10.073,58C
2.1.1.3.01.0002	406	FERIAS A PAGAR	0,00	4.714,59	4.714,59	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13. SALARIO A PAGAR	0,00	102.353,97	102.353,97	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	456.145,62C	456.307,62	431.943,26	431.781,26C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	102.182,14C	104.767,16	103.803,86	101.218,84C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	10.484,46	10.484,46	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	12.328,31C	14.623,02	116.405,41	114.110,70C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.810,06C	5.810,06	11.666,95	11.666,95C
2.1.1.3.01.0014	2097	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49C	0,00	0,00	1.879,49C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	8.196,82C	21.518,20	20.714,86	7.393,48C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.844,21C	499,73	1.887,67	3.232,15C
2.1.1.3.01.0017	2141	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.1.3.01.0018	15356	OFÍCIO N° 1242240	1.025,38C	1.025,38	708,79	708,79C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	520.014,80C	122.685,33	243.823,67	641.153,14C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	231.200,90C	18.834,18	100.006,88	312.373,60C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	179.214,09C	102.417,02	83.820,80	160.617,87C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	61.475,40C	1.434,13	22.869,04	82.910,31C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	20.494,09C	0,00	22.368,32	42.862,41C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	18.429,34C	0,00	6.425,73	24.855,07C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	6.129,55C	0,00	6.691,42	12.820,97C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	2.303,55C	0,00	803,25	3.106,80C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	767,88C	0,00	838,23	1.606,11C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.590,87C	806,08	3.232,46	13.017,25C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.590,87C	806,08	3.232,46	13.017,25C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	164,69C	111,95	106,03	158,77C
2.1.1.4.01.0005	567	ISS S/ NFE A RECOLHER	88,32C	0,00	0,00	88,32C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.265,10C	301,39	2.767,84	8.731,55C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	446,39C	362,98	328,70	412,11C
2.1.1.4.01.0014	598	ISS S/ RPA A RECOLHER	118,64C	29,76	29,89	118,77C
2.1.1.4.01.0015	2127	PIS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.492,59C	0,00	0,00	3.492,59C
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15,14C	0,00	0,00	15,14C
2.1.1.5		EVENTOS	475,00C	0,00	0,00	475,00C
2.1.1.5.01		EVENTOS	475,00C	0,00	0,00	475,00C
2.1.1.5.01.0001	604	EIXÃO DO LAZER	475,00C	0,00	0,00	475,00C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	174.277,40C	151.565,61	129.782,47	152.494,26C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	174.277,40C	151.565,61	129.782,47	152.494,26C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	151.565,61C	151.565,61	128.165,07	128.165,07C
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	22.711,79C	0,00	1.617,40	24.329,19C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	8.660.260,60C	0,00	0,00	8.660.260,60C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2023 A 28/02/2023

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
2.5.1		RESERVA	3.386.198,83C	0,00	0,00	3.386.198,83C
2.5.1.0		RESERVA	3.386.198,83C	0,00	0,00	3.386.198,83C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	3.386.198,83C	0,00	0,00	3.386.198,83C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	3.384.431,19C	0,00	0,00	3.384.431,19C
2.5.1.0.01.0003	31	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	5.274.061,77C	0,00	0,00	5.274.061,77C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	5.274.061,77C	0,00	0,00	5.274.061,77C
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.274.061,77C	0,00	0,00	5.274.061,77C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	5.274.061,77C	0,00	0,00	5.274.061,77C
3		RECEITAS	2.411.503,29C	577.007,53	2.649.140,52	4.483.636,28C
3.1		RECEITAS	2.411.503,29C	577.007,53	2.649.140,52	4.483.636,28C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.364.349,14C	577.007,53	2.568.984,08	4.356.325,69C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	2.364.349,14C	577.007,53	2.568.984,08	4.356.325,69C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	3.652.698,56C	0,00	2.556.697,91	6.209.396,47C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	250.893,41C	0,00	272.550,44	523.443,85C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	1.163.369,70C	0,00	837.422,04	2.000.791,74C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	1.133.083,58C	0,00	713.507,81	1.846.591,39C
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	473.775,99C	0,00	262.832,66	736.608,65C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	631.440,68C	0,00	470.384,96	1.101.825,64C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	135,20C	0,00	0,00	135,20C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	4.165,56C	0,00	11.593,17	15.758,73C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	4.165,56C	0,00	7.226,26	11.391,82C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	0,00	0,00	4.366,91	4.366,91C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	1.292.810,98D	577.007,53	0,00	1.869.818,51D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	2.659,95D	8.478,80	0,00	11.138,75D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	151.565,61D	128.165,07	0,00	279.730,68D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	1.138.585,42D	440.363,66	0,00	1.578.949,08D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	296,00C	0,00	693,00	989,00C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	70,00C	0,00	268,00	338,00C
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS	152,00C	0,00	425,00	577,00C
3.1.1.1.04.0003	16841	RECEITAS COM PAPEIS RECICLÁVEIS	74,00C	0,00	0,00	74,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	47.154,15C	0,00	80.156,44	127.310,59C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	47.154,15C	0,00	80.156,44	127.310,59C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	47.154,15C	0,00	80.156,44	127.310,59C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	7.696,46C	0,00	10.960,39	18.656,85C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	39.413,35C	0,00	67.314,96	106.728,31C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	44,34C	0,00	1.881,09	1.925,43C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.616.421,92D	2.117.379,42	57.466,94	3.676.334,40D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.616.421,92D	2.117.379,42	57.466,94	3.676.334,40D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.616.421,92D	2.117.379,42	57.466,94	3.676.334,40D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	1.325.574,98D	1.943.159,22	57.466,94	3.211.267,26D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	1.325.574,98D	1.943.159,22	57.466,94	3.211.267,26D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	401.746,41D	1.167.477,21	15.410,33	1.553.813,29D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	0,00	100.006,88	0,00	100.006,88D
4.1.1.1.01.0003	871	13. SALARIO	183.040,05D	83.820,80	0,00	266.860,85D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	0,00	5.849,77	0,00	5.849,77D
4.1.1.1.01.0005	895	FUNDO DE GARANTIA	110.011,56D	116.921,01	0,00	226.932,57D
4.1.1.1.01.0006	901	PREVIDÊNCIA SOCIAL	401.441,38D	355.446,38	0,00	756.887,76D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	8.715,12D	5.988,63	0,00	14.703,75D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	158.260,01D	0,00	0,00	158.260,01D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2023 A 28/02/2023

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
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	7.483,51 D	17.611,43	7.546,05	17.548,89D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	162,72 D	1.344,01	1.143,16	363,57D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	29.858,74D	64.338,31	33.367,40	60.829,65D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	14.314,77D	7.154,74	0,00	21.469,51D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	6.482,35 D	13.308,43	0,00	19.790,78D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	674,36 D	507,62	0,00	1.181,98D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3.384,00 D	3.384,00	0,00	6.768,00D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	267.778,52D	136.741,26	0,00	404.519,78D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.441,21D	18.057,45	0,00	34.498,66D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	219,00 D	146,00	0,00	365,00D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	0,00	525,00	0,00	525,00D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	90,00	0,00	90,00D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	1.007,53 D	756,84	0,00	1.764,37D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	10.400,00D	5.200,00	0,00	15.600,00D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	998,64 D	3.128,11	0,00	4.126,75D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	0,00	1.677,30	0,00	1.677,30D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	3.220,81 D	4.877,01	0,00	8.097,82D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	0,00	162,94	0,00	162,94D
4.1.1.2.01.0016	15363	SERV. MARCENÁRIA	595,23 D	0,00	0,00	595,23D
4.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	0,00	1.494,25	0,00	1.494,25D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	16.505,83D	30.684,89	0,00	47.190,72D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	0,00	16.381,95	0,00	16.381,95D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENÉRGIA ELETRICA	12.746,36D	11.850,28	0,00	24.596,64D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	2.088,25 D	1.192,70	0,00	3.280,95D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	1.259,96 D	1.259,96	0,00	2.519,92D
4.1.1.2.02.0011	2240	REG. EM. ORG. DE CLASSE	411,26 D	0,00	0,00	411,26D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	3.771,78 D	2.940,94	0,00	6.712,72D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.208,49 D	2.441,94	0,00	5.650,43D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	563,29 D	214,00	0,00	777,29D
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	0,00	285,00	0,00	285,00D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	151.790,93D	62.439,25	0,00	214.230,18D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	340,30 D	549,49	0,00	889,79D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	986,32	0,00	986,32D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,00 D	25.636,88	0,00	25.704,88D
4.1.1.2.04.0005	1397	MATERIAL DE PUBLICIDADE	0,00	460,00	0,00	460,00D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	157,10 D	299,00	0,00	456,10D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	1.398,40 D	2.212,98	0,00	3.611,38D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.723,80 D	0,00	0,00	9.723,80D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.284,83D	13.248,23	0,00	24.533,06D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	0,00	103,00	0,00	103,00D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	0,00	843,13	0,00	843,13D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	25,00 D	45,00	0,00	70,00D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	5.567,51 D	17.130,82	0,00	22.698,33D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	924,40	0,00	924,40D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	123.225,99D	0,00	0,00	123.225,99D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	8.549,81 D	6.588,20	0,00	15.138,01D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	384,00 D	300,00	0,00	684,00D
4.1.1.2.05.0006	1557	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS	5.754,63 D	3.877,02	0,00	9.631,65D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	2.411,18 D	2.411,18	0,00	4.822,36D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	7.687,50 D	8.156,25	0,00	15.843,75D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2023 A 28/02/2023

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
4.1.1.2.08.0005	15431	CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ENEM	7.687,50 D	8.156,25	0,00	15.843,75D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	0,00	7.434,00	0,00	7.434,00D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	0,00	3.914,00	0,00	3.914,00D
4.1.1.2.09.0004	15318	CONS. EM ENSINO DE MATEMÁTICA	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	10,27 D	0,00	0,00	10,27 D
4.1.1.2.10.0001	1694	INSUBSISTÊNCIA PASSIVA	10,27 D	0,00	0,00	10,27 D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	21,19 D	440,28	0,00	461,47D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	21,19 D	440,28	0,00	461,47D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	5.599,34 D	7.655,44	0,00	13.254,78D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	5.297,95 D	4.811,92	0,00	10.109,87D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	6,21 D	12,63	0,00	18,84 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	5.291,74 D	4.799,29	0,00	10.091,03D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	301,39 D	2.843,52	0,00	3.144,91D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	301,39 D	2.767,84	0,00	3.069,23D
4.1.1.3.02.0007	15493	TAXA IND. EDIT E GRAFICA	0,00	75,68	0,00	75,68 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	17.469,08D	29.823,50	0,00	47.292,58D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	17.469,08D	29.823,50	0,00	47.292,58D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	17.469,08D	29.823,50	0,00	47.292,58D
			0,00	6.938.798,62	6.938.798,62	0,00