

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

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 | 10.735.364,60D | 3.628.764,49 | 3.439.088,01 | 10.925.041,08D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 9.383.124,47D | 3.497.903,77 | 3.421.618,93 | 9.459.409,31D |
| 1.1.1 | | DISPONÍVEL | 8.044.756,93D | 2.580.353,31 | 1.649.500,34 | 8.975.609,90D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 1.517,64D | 5.000,00 | 2.031,14 | 4.486,50D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA GERAL | 1.517,64D | 5.000,00 | 2.031,14 | 4.486,50D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 55 | CAIXA ESCOLA | 1.517,64D | 5.000,00 | 2.031,14 | 4.486,50D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS | 8.043.239,29D | 2.575.353,31 | 1.647.469,20 | 8.971.123,40D |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 273.740,94D | 2.535.939,96 | 1.647.469,20 | 1.162.211,70D |
| 1.1.1.2.01.0001 | 1816 | BANCO ITAU CTA 02.901-3 | 273.740,94D | 2.535.939,96 | 1.647.469,20 | 1.162.211,70D |
| 1.1.1.2.02 | | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 7.769.498,35D | 39.413,35 | 0,00 | 7.808.911,70D |
| 1.1.1.2.02.0001 | 14991 | APL. ITAU CDB-DI CTA 02.901-1 | 3.384.431,19D | 38.017,80 | 0,00 | 3.422.448,99D |
| 1.1.1.2.02.0003 | 15219 | APL. ITAU ESP. DI CTA 02.901-2 | 4.385.043,14D | 1.395,55 | 0,00 | 4.386.438,69D |
| 1.1.1.2.02.0011 | 15646 | APL. POUPANÇA | 24,02D | 0,00 | 0,00 | 24,02D |
| 1.1.2 | | CRÉDITOS | 1.338.367,54D | 917.550,46 | 1.772.118,59 | 483.799,41D |
| 1.1.2.1 | | CRÉDITOS OPERACIONAIS | 1.159.174,42D | 887.159,10 | 1.720.929,12 | 325.404,40D |
| 1.1.2.1.03 | | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 883.593,90D | 887.159,10 | 1.525.099,86 | 245.653,14D |
| 1.1.2.1.03.0003 | 123 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 879.674,66D | 880.294,21 | 1.515.125,20 | 244.843,67D |
| 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) | 720,31D | 2.294,96 | 2.205,80 | 809,47D |
| 1.1.2.1.03.0009 | 1922 | PAGAMENTO ANTECIPADO DE FÉRIAS | 3.198,93D | 0,00 | 3.198,93 | 0,00 |
| 1.1.2.1.03.0010 | 3520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 2.359,40 | 2.359,40 | 0,00 |
| 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 | 273.946,41D | 0,00 | 195.829,26 | 78.117,15D |
| 1.1.2.1.05.0004 | 15776 | PONTO FRIO | 404,21D | 0,00 | 404,21 | 0,00 |
| 1.1.2.1.05.0005 | 15783 | AMERICANAS S.A. | 14.172,47D | 0,00 | 12.663,45 | 1.509,02D |
| 1.1.2.1.05.0006 | 15790 | MAGAZINE LUIZA S.A. | 7.151,64D | 0,00 | 6.569,34 | 582,30D |
| 1.1.2.1.05.0007 | 15806 | PAGSEGURO INTERNET S.A. | 3.382,21D | 0,00 | 72,60 | 3.309,61D |
| 1.1.2.1.05.0008 | 15813 | EXTRA HIPERMERCADO | 2.698,80D | 0,00 | 2.698,80 | 0,00 |
| 1.1.2.1.05.0009 | 15820 | MERCADO PAGO | 34.244,22D | 0,00 | 5.082,47 | 29.161,75D |
| 1.1.2.1.05.0010 | 15837 | VIA VAREJO S.A. | 3.079,90D | 0,00 | 1.465,51 | 1.614,39D |
| 1.1.2.1.05.0011 | 15844 | EMPRESAS DE CINEMA SÃO LUIZ | 1.044,00D | 0,00 | 1.044,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.05.0012 | 15851 | NETLAB EQUIPAMENTOS | 1.098,10D | 0,00 | 1.098,10 | 0,00 |
| 1.1.2.1.05.0013 | 15868 | ESCOLAWEB LTDA EPP | 5.422,92D | 0,00 | 82,43 | 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 | 14.276,44D | 0,00 | 12.957,95 | 1.318,49D |
| 1.1.2.1.05.0016 | 15899 | V S DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 45.188,60D | 0,00 | 45.188,60 | 0,00 |
| 1.1.2.1.05.0017 | 15905 | EDGAR CÂNDIDO DOS SANTOS | 101,00D | 0,00 | 101,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.05.0018 | 15912 | GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS | 3.900,00D | 0,00 | 0,00 | 3.900,00D |
| 1.1.2.1.05.0019 | 15929 | POLIMIX CONCRETO | 2.650,00D | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.05.0020 | 15936 | AC COELHO MAT. CONSTR. | 192,00D | 0,00 | 192,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.05.0021 | 15943 | SÓ REPAROS CONST. LTDA | 2.650,00D | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 |
| 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 | 4.730,65D | 0,00 | 4.730,65 | 0,00 |
| 1.1.2.1.05.0029 | 16025 | ALIANÇA CONST. EIRELI | 7.663,22D | 0,00 | 7.663,22 | 0,00 |
| 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 |

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

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 |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.1.2.1.05.0032 | 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 |
| 1.1.2.1.05.0034 | 16070 | LIS COMMERCE LTDA | 6.365,00 D | 0,00 | 6.365,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.05.0035 | 16087 | COMERCIAL NORTE ARTIGOS | 360,00 D | 0,00 | 0,00 | 360,00 D |
| 1.1.2.1.05.0036 | 16094 | SERASA S.A. | 41,17 D | 0,00 | 41,17 | 0,00 |
| 1.1.2.1.05.0037 | 16100 | CLIMA RIO | 3.398,90 D | 0,00 | 3.398,90 | 0,00 |
| 1.1.2.1.05.0038 | 16117 | SANTA ORANNA | 5.940,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 D |
| 1.1.2.1.05.0039 | 16124 | PAGAR ME | 668,02 D | 0,00 | 668,02 | 0,00 |
| 1.1.2.1.05.0040 | 16131 | JD DUARTE MAT. ESPORTIVO | 11.292,00 D | 0,00 | 11.292,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.05.0041 | 16148 | ARENA BSB | 63.000,00 D | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.05.0042 | 16155 | SOLIDES TECNOLOGIA S.A. | 2.825,36 D | 0,00 | 2.825,36 | 0,00 |
| 1.1.2.1.05.0043 | 16162 | COMERCIAL ALVORADA LIMP. E DESC. | 924,48 D | 0,00 | 924,48 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | | OUTROS CRÉDITOS | 179.193,12 D | 30.391,36 | 51.189,47 | 158.395,01 D |
| 1.1.2.2.01 | | EMPRÉSTIMOS | 133.129,99 D | 23.869,53 | 0,00 | 156.999,52 D |
| 1.1.2.2.01.0001 | 222 | EMP. APAM/PROPONENTE | 133.129,99 D | 23.869,53 | 0,00 | 156.999,52 D |
| 1.1.2.2.02 | | TRIBUTOS A RECUPERAR | 21,12 D | 3.736,85 | 3.736,85 | 21,12 D |
| 1.1.2.2.02.0001 | 185 | INSS A RECUPERAR | 0,00 | 3.736,85 | 3.736,85 | 0,00 |
| 1.1.2.2.02.0002 | 192 | IRRF A RECUPERAR | 21,12 D | 0,00 | 0,00 | 21,12 D |
| 1.1.2.2.03 | | PROCESSOS JUDICIAIS | 46.042,01 D | 2.784,98 | 47.452,62 | 1.374,37 D |
| 1.1.2.2.03.0001 | 2042 | BLOQUEIO JUDICIAL | 46.042,01 D | 2.784,98 | 47.452,62 | 1.374,37 D |
| 1.2 | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.352.240,13 D | 130.860,72 | 17.469,08 | 1.465.631,77 D |
| 1.2.1 | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 103.627,82 | 0,00 | 103.627,82 D |
| 1.2.1.1 | | PROCESSOS JUDICIAIS | 0,00 | 103.627,82 | 0,00 | 103.627,82 D |
| 1.2.1.1.01 | | BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA | 0,00 | 55.249,72 | 0,00 | 55.249,72 D |
| 1.2.1.1.01.0002 | 16209 | PROC. N° 0000008-58.2019.5.10.0017 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 D |
| 1.2.1.1.01.0003 | 16216 | PROC. N° 0017000-44.2007.5.10.0008 | 0,00 | 23.249,92 | 0,00 | 23.249,92 D |
| 1.2.1.1.01.0004 | 16223 | PROC. N° 0000398-08.2021.5.10.0001 | 0,00 | 19.999,80 | 0,00 | 19.999,80 D |
| 1.2.1.1.01.0005 | 16230 | PROC. N° 0000545-93.2019.5.10.0004 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 1.2.1.1.02 | | BLOQ. JUD. PROC. CIVIS | 0,00 | 48.378,10 | 0,00 | 48.378,10 D |
| 1.2.1.1.02.0001 | 16254 | PROC. N° 0000783-34.2016.8.16.0123 | 0,00 | 3.189,50 | 0,00 | 3.189,50 D |
| 1.2.1.1.02.0002 | 16445 | PROC. N° 0716742-55.2021.8.07.0001 | 0,00 | 45.188,60 | 0,00 | 45.188,60 D |
| 1.2.3 | | IMOBILIZADO | 1.323.267,12 D | 18.933,98 | 16.454,30 | 1.325.746,80 D |
| 1.2.3.1 | | IMOBILIZADO | 700.974,88 D | 5.551,99 | 12.246,95 | 694.279,92 D |
| 1.2.3.1.01 | | IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO | 2.889.600,07 D | 5.551,99 | 0,00 | 2.895.152,06 D |
| 1.2.3.1.01.0003 | 253 | MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. | 939.637,37 D | 0,00 | 0,00 | 939.637,37 D |
| 1.2.3.1.01.0004 | 260 | MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES | 1.540.512,74 D | 3.088,00 | 0,00 | 1.543.600,74 D |
| 1.2.3.1.01.0005 | 277 | EQUIP. DE AR CONDICIONADO | 238.834,36 D | 0,00 | 0,00 | 238.834,36 D |
| 1.2.3.1.01.0006 | 284 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 28.877,75 D | 845,00 | 0,00 | 29.722,75 D |
| 1.2.3.1.01.0007 | 1984 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 87.235,11 D | 1.618,99 | 0,00 | 88.854,10 D |
| 1.2.3.1.01.0009 | 2028 | INSTRUMENTOS MUSICAIS | 29.413,00 D | 0,00 | 0,00 | 29.413,00 D |
| 1.2.3.1.01.0010 | 15653 | OBRAS LITERÁRIAS | 25.089,74 D | 0,00 | 0,00 | 25.089,74 D |
| 1.2.3.1.02 | | (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E | 2.188.625,19 C | 0,00 | 12.246,95 | 2.200.872,14 C |
| 1.2.3.1.02.0001 | 307 | (-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E | 504.024,92 C | 0,00 | 7.830,00 | 511.854,92 C |
| 1.2.3.1.02.0002 | 314 | (-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS | 1.542.511,74 C | 0,00 | 1.088,99 | 1.543.600,73 C |
| 1.2.3.1.02.0003 | 321 | (-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND. | 69.408,50 C | 0,00 | 1.990,21 | 71.398,71 C |
| 1.2.3.1.02.0004 | 338 | (-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE | 6.560,10 C | 0,00 | 247,68 | 6.807,78 C |
| 1.2.3.1.02.0005 | 345 | (-) DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DE DADOS | 33.451,87 C | 0,00 | 740,42 | 34.192,29 C |
| 1.2.3.1.02.0008 | 2011 | (-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS | 13.638,97 C | 0,00 | 245,10 | 13.884,07 C |
| 1.2.3.1.02.0009 | 15660 | (-) DEPRECIACÃO OBR. LITER. | 19.029,09 C | 0,00 | 104,55 | 19.133,64 C |
| 1.2.3.2 | | OUTROS IMOBILIZADOS | 622.292,24 D | 13.381,99 | 4.207,35 | 631.466,88 D |
| 1.2.3.2.01 | | OUTROS IMOBILIZADOS | 1.242.950,68 D | 13.381,99 | 0,00 | 1.256.332,67 D |
| 1.2.3.2.01.0001 | 1939 | BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIRO | 1.242.950,68 D | 13.381,99 | 0,00 | 1.256.332,67 D |

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

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 |
|-----------------|-----------|--|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.2.3.2.02 | | (-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS | 620.658,44C | 0,00 | 4.207,35 | 624.865,79C |
| 1.2.3.2.02.0001 | 1946 | (-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS | 620.658,44C | 0,00 | 4.207,35 | 624.865,79C |
| 1.2.4 | | INTANGÍVEL | 28.973,01D | 8.298,92 | 1.014,78 | 36.257,15D |
| 1.2.4.1 | | ATIVOS INTANGÍVEIS | 28.973,01D | 8.298,92 | 1.014,78 | 36.257,15D |
| 1.2.4.1.01 | | ATIVOS INTANGÍVEIS | 52.586,57D | 8.298,92 | 0,00 | 60.885,49D |
| 1.2.4.1.01.0002 | 1977 | SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR | 52.586,57D | 8.298,92 | 0,00 | 60.885,49D |
| 1.2.4.1.02 | | (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL | 23.613,56C | 0,00 | 1.014,78 | 24.628,34C |
| 1.2.4.1.02.0001 | 2035 | (-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. | 23.613,56C | 0,00 | 1.014,78 | 24.628,34C |
| 2 | | PASSIVO | 10.735.364,60C | 4.171.346,04 | 3.565.941,15 | 10.129.959,71C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 1.080.535,72C | 2.262.363,87 | 2.651.527,26 | 1.469.699,11C |
| 2.1.1 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 1.080.535,72C | 2.262.363,87 | 2.651.527,26 | 1.469.699,11C |
| 2.1.1.1 | | FORNECEDORES | 19.406,07C | 38.350,48 | 165.576,47 | 146.632,06C |
| 2.1.1.1.01 | | FORNECEDORES | 19.406,07C | 38.350,48 | 165.576,47 | 146.632,06C |
| 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 |
| 2.1.1.1.01.0004 | 2073 | NSE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SA | 9,00C | 0,00 | 0,00 | 9,00C |
| 2.1.1.1.01.0005 | 2080 | JD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO | 1.200,00C | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0006 | 2172 | CONNECTX INFRA. E TELEC. LTDA | 0,00 | 5.200,00 | 10.400,00 | 5.200,00C |
| 2.1.1.1.01.0007 | 2189 | SERASA S.A. | 0,00 | 954,38 | 954,38 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0008 | 15301 | COLABORATIVA ASSES. E CONSUL. EDUC. | 0,00 | 2.882,72 | 2.882,72 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0014 | 15752 | RECICLAGEM EDUCACIONAL | 0,00 | 24.937,50 | 24.937,50 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0026 | 17015 | SOMOS EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 123.225,99 | 123.225,99C |
| 2.1.1.2 | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 24.937,50 | 24.937,50C |
| 2.1.1.2.01 | | EMPRÉSTIMO | 0,00 | 0,00 | 24.937,50 | 24.937,50C |
| 2.1.1.2.01.0001 | 383 | EMP. APAM/PROPONENTE | 0,00 | 0,00 | 24.937,50 | 24.937,50C |
| 2.1.1.3 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 895.274,39C | 2.080.955,58 | 2.298.467,47 | 1.112.786,28C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 646.309,34C | 1.116.257,62 | 1.062.719,76 | 592.771,48C |
| 2.1.1.3.01.0001 | 390 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 301.042,88 | 304.402,33 | 3.359,45C |
| 2.1.1.3.01.0002 | 406 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 16.501,73 | 16.501,73 | 0,00 |
| 2.1.1.3.01.0003 | 413 | 13. SALARIO A PAGAR | 0,00 | 2.537,28 | 2.537,28 | 0,00 |
| 2.1.1.3.01.0004 | 420 | INSS A RECOLHER | 395.191,34C | 398.938,46 | 459.892,74 | 456.145,62C |
| 2.1.1.3.01.0005 | 437 | FGTS A RECOLHER | 153.689,85C | 153.709,61 | 102.201,90 | 102.182,14C |
| 2.1.1.3.01.0012 | 451 | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER | 73.728,13C | 208.074,18 | 146.674,36 | 12.328,31C |
| 2.1.1.3.01.0013 | 468 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 9.562,56C | 9.562,56 | 5.810,06 | 5.810,06C |
| 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 | 8.456,46C | 21.045,26 | 20.785,62 | 8.196,82C |
| 2.1.1.3.01.0016 | 2110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.801,51C | 4.345,66 | 2.388,36 | 1.844,21C |
| 2.1.1.3.01.0017 | 2141 | RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.01.0018 | 15356 | OFÍCIO N° 1242240 | 0,00 | 0,00 | 1.025,38 | 1.025,38C |
| 2.1.1.3.02 | | PROVISÕES | 248.965,05C | 964.697,96 | 1.235.747,71 | 520.014,80C |
| 2.1.1.3.02.0001 | 475 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 210.061,75C | 873.877,07 | 895.016,22 | 231.200,90C |
| 2.1.1.3.02.0002 | 482 | PROVISÃO 13° SALÁRIO | 0,00 | 3.825,96 | 183.040,05 | 179.214,09C |
| 2.1.1.3.02.0003 | 499 | PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS | 20.060,49C | 86.994,93 | 128.409,84 | 61.475,40C |
| 2.1.1.3.02.0004 | 505 | PROVISÃO INSS S/ 13° SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 20.494,09 | 20.494,09C |
| 2.1.1.3.02.0005 | 512 | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS | 16.749,23C | 0,00 | 1.680,11 | 18.429,34C |
| 2.1.1.3.02.0006 | 529 | PROVISÃO FGTS S/ 13° SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 6.129,55 | 6.129,55C |
| 2.1.1.3.02.0007 | 536 | PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS | 2.093,58C | 0,00 | 209,97 | 2.303,55C |
| 2.1.1.3.02.0008 | 543 | PROVISÃO PIS S/ 13° SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 767,88 | 767,88C |
| 2.1.1.4 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 14.313,76C | 4.504,19 | 781,30 | 10.590,87C |
| 2.1.1.4.01 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 14.313,76C | 4.504,19 | 781,30 | 10.590,87C |

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

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 |
|-----------------|-----------|----------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 2.1.1.4.01.0001 | 550 | IRRF S/ NF A RECOLHER | 160,40 C | 107,67 | 111,96 | 164,69C |
| 2.1.1.4.01.0005 | 567 | ISS S/ NFE A RECOLHER | 88,32 C | 0,00 | 0,00 | 88,32 C |
| 2.1.1.4.01.0010 | 574 | COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 9.963,86 C | 4.000,15 | 301,39 | 6.265,10C |
| 2.1.1.4.01.0012 | 581 | CSRF A RECOLHER | 433,15 C | 324,95 | 338,19 | 446,39C |
| 2.1.1.4.01.0014 | 598 | ISS S/ RPA A RECOLHER | 160,30 C | 71,42 | 29,76 | 118,64C |
| 2.1.1.4.01.0015 | 2127 | PIS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.492,59 C | 0,00 | 0,00 | 3.492,59C |
| 2.1.1.4.01.0016 | 2134 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL | 15,14 C | 0,00 | 0,00 | 15,14 C |
| 2.1.1.5 | | EVENTOS | 475,00 C | 0,00 | 0,00 | 475,00C |
| 2.1.1.5.01 | | EVENTOS | 475,00 C | 0,00 | 0,00 | 475,00C |
| 2.1.1.5.01.0001 | 604 | EIXÃO DO LAZER | 475,00 C | 0,00 | 0,00 | 475,00C |
| 2.1.1.6 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 151.066,50C | 138.553,62 | 161.764,52 | 174.277,40C |
| 2.1.1.6.01 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 151.066,50C | 138.553,62 | 161.764,52 | 174.277,40C |
| 2.1.1.6.01.0001 | 2158 | REPASSE CONVÊNIO | 138.553,62C | 138.553,62 | 151.565,61 | 151.565,61C |
| 2.1.1.6.01.0002 | 2165 | PROCESSOS JUDICIAIS | 12.512,88C | 0,00 | 10.198,91 | 22.711,79C |
| 2.5 | | PATRIMONIO SOCIAL | 9.654.828,88C | 1.908.982,17 | 914.413,89 | 8.660.260,60C |
| 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 | 1.767,64 C | 0,00 | 0,00 | 1.767,64C |
| 2.5.2 | | OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO | 6.268.630,05C | 1.908.982,17 | 914.413,89 | 5.274.061,77C |
| 2.5.2.1 | | SUPERÁVIT / DÉFICIT | 6.268.630,05C | 1.908.982,17 | 914.413,89 | 5.274.061,77C |
| 2.5.2.1.01 | | SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO | 759.471,44C | 759.471,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2.1.01.0002 | 628 | SUPERÁVIT DO PERÍODO | 759.471,44C | 759.471,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2.1.02 | | SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS | 5.382.452,76C | 1.022.804,88 | 914.413,89 | 5.274.061,77C |
| 2.5.2.1.02.0002 | 642 | SUPERÁVIT ACUMULADOS | 5.382.452,76C | 1.022.804,88 | 914.413,89 | 5.274.061,77C |
| 2.5.2.1.04 | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 126.705,85C | 126.705,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2.1.04.0001 | 659 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 126.705,85C | 126.705,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | RECEITAS | 0,00 | 1.292.810,98 | 3.704.314,27 | 2.411.503,29C |
| 3.1 | | RECEITAS | 0,00 | 1.292.810,98 | 3.704.314,27 | 2.411.503,29C |
| 3.1.1 | | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 0,00 | 1.292.810,98 | 3.657.160,12 | 2.364.349,14C |
| 3.1.1.1 | | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES | 0,00 | 1.292.810,98 | 3.657.160,12 | 2.364.349,14C |
| 3.1.1.1.01 | | CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 3.652.698,56 | 3.652.698,56C |
| 3.1.1.1.01.0001 | 666 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 250.893,41 | 250.893,41C |
| 3.1.1.1.01.0002 | 673 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 1.163.369,70 | 1.163.369,70C |
| 3.1.1.1.01.0003 | 680 | ENSINO FUNDAMENTAL II | 0,00 | 0,00 | 1.133.083,58 | 1.133.083,58C |
| 3.1.1.1.01.0005 | 16742 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 473.775,99 | 473.775,99C |
| 3.1.1.1.01.0006 | 16766 | NOVO ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 631.440,68 | 631.440,68C |
| 3.1.1.1.01.0008 | 16780 | ATIVIDADE COMPLEMENTAR II | 0,00 | 0,00 | 135,20 | 135,20C |
| 3.1.1.1.02 | | RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 4.165,56 | 4.165,56C |
| 3.1.1.1.02.0001 | 697 | FACTUS COBRANÇA | 0,00 | 0,00 | 4.165,56 | 4.165,56C |
| 3.1.1.1.03 | | (-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO | 0,00 | 1.292.810,98 | 0,00 | 1.292.810,98D |
| 3.1.1.1.03.0001 | 734 | (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES | 0,00 | 2.659,95 | 0,00 | 2.659,95D |
| 3.1.1.1.03.0002 | 16827 | (-) REPASSE CONVÊNIO | 0,00 | 151.565,61 | 0,00 | 151.565,61D |
| 3.1.1.1.03.0003 | 16834 | (-) DESCONTO CONCEDIDOS | 0,00 | 1.138.585,42 | 0,00 | 1.138.585,42D |
| 3.1.1.1.04 | | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 296,00 | 296,00C |
| 3.1.1.1.04.0001 | 741 | RECEITAS COM CÓPIAS | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00C |
| 3.1.1.1.04.0002 | 16810 | RECEITAS COM CERTIFICADOS | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00C |
| 3.1.1.1.04.0003 | 16841 | RECEITAS COM PAPEIS RECICLÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 74,00C |
| 3.1.2 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 47.154,15 | 47.154,15C |
| 3.1.2.1 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 47.154,15 | 47.154,15C |

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

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 |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 3.1.2.1.01 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 47.154,15 | 47.154,15C |
| 3.1.2.1.01.0001 | 758 | JUROS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 7.696,46 | 7.696,46C |
| 3.1.2.1.01.0002 | 765 | REND. APLIC. FINANC. | 0,00 | 0,00 | 39.413,35 | 39.413,35C |
| 3.1.2.1.01.0003 | 772 | REND. APLIC. FINANC. 02901-2 | 0,00 | 0,00 | 44,34 | 44,34C |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 1.663.334,06 | 46.912,14 | 1.616.421,92D |
| 4.1 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.663.334,06 | 46.912,14 | 1.616.421,92D |
| 4.1.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.663.334,06 | 46.912,14 | 1.616.421,92D |
| 4.1.1.1 | | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 1.372.487,12 | 46.912,14 | 1.325.574,98D |
| 4.1.1.1.01 | | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 1.372.487,12 | 46.912,14 | 1.325.574,98D |
| 4.1.1.1.01.0001 | 857 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 408.088,05 | 6.341,64 | 401.746,41D |
| 4.1.1.1.01.0003 | 871 | 13. SALARIO | 0,00 | 183.040,05 | 0,00 | 183.040,05D |
| 4.1.1.1.01.0005 | 895 | FUNDO DE GARANTIA | 0,00 | 110.011,56 | 0,00 | 110.011,56D |
| 4.1.1.1.01.0006 | 901 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 401.441,38 | 0,00 | 401.441,38D |
| 4.1.1.1.01.0008 | 925 | GRATIFICAÇÕES | 0,00 | 8.715,12 | 0,00 | 8.715,12D |
| 4.1.1.1.01.0010 | 949 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 158.260,01 | 0,00 | 158.260,01D |
| 4.1.1.1.01.0011 | 956 | AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 11.669,32 | 4.185,81 | 7.483,51D |
| 4.1.1.1.01.0014 | 987 | PLANO ODONTOLOGICO | 0,00 | 1.344,01 | 1.181,29 | 162,72D |
| 4.1.1.1.01.0015 | 994 | PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 64.756,58 | 34.897,84 | 29.858,74D |
| 4.1.1.1.01.0018 | 1021 | UNIFORMES E EPI | 0,00 | 14.314,77 | 0,00 | 14.314,77D |
| 4.1.1.1.01.0019 | 1038 | PIS/PASEP | 0,00 | 6.787,91 | 305,56 | 6.482,35D |
| 4.1.1.1.01.0021 | 1052 | CURSOS E TREINAMENTOS | 0,00 | 674,36 | 0,00 | 674,36D |
| 4.1.1.1.01.0022 | 15387 | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 0,00 | 3.384,00 | 0,00 | 3.384,00D |
| 4.1.1.2 | | DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 267.778,52 | 0,00 | 267.778,52D |
| 4.1.1.2.01 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 16.441,21 | 0,00 | 16.441,21D |
| 4.1.1.2.01.0001 | 1069 | SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO) | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 219,00D |
| 4.1.1.2.01.0004 | 1090 | SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES | 0,00 | 1.007,53 | 0,00 | 1.007,53D |
| 4.1.1.2.01.0005 | 1106 | SERV. ACESSO A REDE | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00D |
| 4.1.1.2.01.0006 | 1113 | SERV. APOIO ROTINAS ADM. | 0,00 | 998,64 | 0,00 | 998,64D |
| 4.1.1.2.01.0009 | 1144 | SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH | 0,00 | 3.220,81 | 0,00 | 3.220,81D |
| 4.1.1.2.01.0016 | 15363 | SERV. MARCENÁRIA | 0,00 | 595,23 | 0,00 | 595,23D |
| 4.1.1.2.02 | | DESPESAS COM UTILIDADES | 0,00 | 16.505,83 | 0,00 | 16.505,83D |
| 4.1.1.2.02.0002 | 1212 | ENÉRGIA ELETRICA | 0,00 | 12.746,36 | 0,00 | 12.746,36D |
| 4.1.1.2.02.0003 | 1229 | TELEFONE | 0,00 | 2.088,25 | 0,00 | 2.088,25D |
| 4.1.1.2.02.0004 | 1236 | INTERNET | 0,00 | 1.259,96 | 0,00 | 1.259,96D |
| 4.1.1.2.02.0011 | 2240 | REG. EM. ORG. DE CLASSE | 0,00 | 411,26 | 0,00 | 411,26D |
| 4.1.1.2.03 | | CONSERVAÇÃO | 0,00 | 3.771,78 | 0,00 | 3.771,78D |
| 4.1.1.2.03.0001 | 1304 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 | 3.208,49 | 0,00 | 3.208,49D |
| 4.1.1.2.03.0002 | 1311 | MANUTENÇÃO EM VEICULOS | 0,00 | 563,29 | 0,00 | 563,29D |
| 4.1.1.2.04 | | DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 151.790,93 | 0,00 | 151.790,93D |
| 4.1.1.2.04.0002 | 1366 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 340,30 | 0,00 | 340,30D |
| 4.1.1.2.04.0004 | 1380 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00D |
| 4.1.1.2.04.0006 | 1403 | MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 157,10 | 0,00 | 157,10D |
| 4.1.1.2.04.0007 | 1410 | MATERIAL P/ COPA E COZINHA | 0,00 | 1.398,40 | 0,00 | 1.398,40D |
| 4.1.1.2.04.0008 | 1427 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 9.723,80 | 0,00 | 9.723,80D |
| 4.1.1.2.04.0009 | 1434 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 11.284,83 | 0,00 | 11.284,83D |
| 4.1.1.2.04.0014 | 1489 | CARIMBOS | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00D |
| 4.1.1.2.04.0016 | 2196 | LANCHES E REFEIÇÕES | 0,00 | 5.567,51 | 0,00 | 5.567,51D |
| 4.1.1.2.04.0020 | 16971 | MATERIAL ESCOLAR | 0,00 | 123.225,99 | 0,00 | 123.225,99D |
| 4.1.1.2.05 | | LOCAÇÃO | 0,00 | 8.549,81 | 0,00 | 8.549,81D |
| 4.1.1.2.05.0002 | 1519 | LOCAÇÃO DE BENS | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00D |
| 4.1.1.2.05.0006 | 1557 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS | 0,00 | 5.754,63 | 0,00 | 5.754,63D |

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

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 |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 4.1.1.2.05.0008 | 2202 | LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS | 0,00 | 2.411,18 | 0,00 | 2.411,18D |
| 4.1.1.2.06 | | COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00D |
| 4.1.1.2.06.0003 | 1595 | FORMATURAS | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00D |
| 4.1.1.2.08 | | PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES | 0,00 | 7.687,50 | 0,00 | 7.687,50D |
| 4.1.1.2.08.0005 | 15431 | CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ENEM | 0,00 | 7.687,50 | 0,00 | 7.687,50D |
| 4.1.1.2.10 | | OUTRAS DESPESAS GERAIS E | 0,00 | 10,27 | 0,00 | 10,27D |
| 4.1.1.2.10.0001 | 1694 | INSUBSISTÊNCIA PASSIVA | 0,00 | 10,27 | 0,00 | 10,27D |
| 4.1.1.2.11 | | DESPESAS JUDICIAIS | 0,00 | 21,19 | 0,00 | 21,19D |
| 4.1.1.2.11.0001 | 2233 | CUSTAS JUDICIAIS | 0,00 | 21,19 | 0,00 | 21,19D |
| 4.1.1.3 | | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 5.599,34 | 0,00 | 5.599,34D |
| 4.1.1.3.01 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 5.297,95 | 0,00 | 5.297,95D |
| 4.1.1.3.01.0002 | 1717 | JUROS DE MORA | 0,00 | 6,21 | 0,00 | 6,21D |
| 4.1.1.3.01.0003 | 1724 | TARIFA BANCÁRIA | 0,00 | 5.291,74 | 0,00 | 5.291,74D |
| 4.1.1.3.02 | | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 301,39 | 0,00 | 301,39D |
| 4.1.1.3.02.0002 | 1755 | COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA | 0,00 | 301,39 | 0,00 | 301,39D |
| 4.1.1.4 | | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 17.469,08 | 0,00 | 17.469,08D |
| 4.1.1.4.01 | | ENCARGOS DO EXERCICIO | 0,00 | 17.469,08 | 0,00 | 17.469,08D |
| 4.1.1.4.01.0001 | 1779 | COTA DE DEPRECIACAO | 0,00 | 17.469,08 | 0,00 | 17.469,08D |
| | | | 0,00 | 10.756.255,57 | 10.756.255,57 | 0,00 |