

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2023 A 30/06/2023

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	10.931.953,52D	3.685.462,65	3.913.380,63	10.704.035,54D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.344.160,96D	3.659.217,15	3.881.700,48	9.121.677,63D
1.1.1		DISPONÍVEL	8.760.991,04D	3.569.606,90	3.819.599,35	8.510.998,59D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.957,75D	15.000,00	5.222,83	12.734,92D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.957,75D	15.000,00	5.222,83	12.734,92D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	2.957,75D	15.000,00	5.222,83	12.734,92D
1.1.1.2		BANCOS	8.758.033,29D	3.554.606,90	3.814.376,52	8.498.263,67D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.363,43D	3.554.606,90	3.314.376,52	291.593,81D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-3	51.363,43D	3.054.606,90	2.814.376,52	291.593,81D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.706.669,86D	0,00	500.000,00	8.206.669,86D
1.1.1.2.02.0011	15646	APL. POUPANÇA	24,02D	0,00	0,00	24,02D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	1.699.946,79D	0,00	500.000,00	1.199.946,79D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	7.006.699,05D	0,00	0,00	7.006.699,05D
1.1.2		CREDITOS	583.169,92D	89.610,25	62.101,13	610.679,04D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	353.786,03D	54.718,98	30.192,38	378.312,63D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	217.544,36D	24.932,16	30.192,38	212.284,14D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	211.052,84D	20.344,84	22.550,44	208.847,24D
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)	978,48D	2.376,79	2.418,37	936,90D
1.1.2.1.03.0009	1922	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FÉRIAS	3.013,04D	0,00	3.013,04	0,00
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
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	134.607,56D	29.786,82	0,00	164.394,38D
1.1.2.1.05.0001	15394	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	30.686,52D	0,00	0,00	30.686,52D
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	6.739,88D	182,29	0,00	6.922,17D
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	2.874,58D	0,00	0,00	2.874,58D
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	8.689,15D	1.372,52	0,00	10.061,67D
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
1.1.2.1.05.0028	16018	WAKKE LTDA	4.807,32D	0,00	0,00	4.807,32D
1.1.2.1.05.0030	16032	CONFIRG. ADMINST. DE SIST.	2.534,80D	0,00	0,00	2.534,80D
1.1.2.1.05.0031	16049	OBA EVENTOS EDUC. EIRELI	60,00D	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
1.1.2.1.05.0041	16148	ARENA BSB	10.000,00D	20.000,00	0,00	30.000,00D
1.1.2.1.05.0042	16155	SOLIDES TECNOLOGIA S.A.	0,00	4.234,56	0,00	4.234,56D
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	766,20D	0,00	0,00	766,20D
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	17.836,33D	0,00	0,00	17.836,33D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2023 A 30/06/2023

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
1.1.2.1.05.0048	16285	YAPAY PAGAMENTOS	919,58 D	0,00	0,00	919,58 D
1.1.2.1.05.0050	16629	JAPÃO DA CONSTRUÇÃO	287,40 D	0,00	0,00	287,40 D
1.1.2.1.05.0052	16643	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	179,26 D	0,00	0,00	179,26 D
1.1.2.1.05.0053	16650	CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1.621,46 D	0,00	0,00	1.621,46 D
1.1.2.1.05.0058	16858	HUB PAGAMENTOS	0,00	3.865,68	0,00	3.865,68 D
1.1.2.1.05.0060	16889	LEITURA PONTO COM LTDA	0,00	131,77	0,00	131,77 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	229.383,89 D	34.891,27	31.908,75	232.366,41 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	227.988,40 D	30.689,34	27.848,27	230.829,47 D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. APAM/PROPONENTE	227.988,40 D	30.689,34	27.848,27	230.829,47 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	21,12 D	4.201,93	4.060,48	162,57 D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	4.060,48	4.060,48	0,00
1.1.2.2.02.0002	192	IRRF A RECUPERAR	21,12 D	34,50	0,00	55,62 D
1.1.2.2.02.0004	215	CSRF A RECUPERAR	0,00	106,95	0,00	106,95 D
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	1.374,37 D	0,00	0,00	1.374,37 D
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	1.374,37 D	0,00	0,00	1.374,37 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.587.792,56 D	26.245,50	31.680,15	1.582.357,91 D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	112.152,17 D	0,00	0,00	112.152,17 D
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	112.152,17 D	0,00	0,00	112.152,17 D
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	63.774,07 D	0,00	0,00	63.774,07 D
1.2.1.1.01.0002	16209	PROC. N° 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. N° 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. N° 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. N° 0000545-93.2019.5.10.0004	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 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. N° 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. N° 0716742-55.2021.8.07.0001	45.188,60 D	0,00	0,00	45.188,60 D
1.2.3		IMOBILIZADO	1.412.500,14 D	21.438,18	30.047,70	1.403.890,62 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	735.478,06 D	11.931,95	25.384,33	722.025,68 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.036.055,01 D	11.931,95	0,00	3.047.986,96 D
1.2.3.1.01.0003	253	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	956.736,73 D	9.439,95	0,00	966.176,68 D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	1.609.045,46 D	0,00	0,00	1.609.045,46 D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	276.886,61 D	0,00	0,00	276.886,61 D
1.2.3.1.01.0006	284	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	29.722,75 D	2.300,00	0,00	32.022,75 D
1.2.3.1.01.0007	1984	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	88.854,10 D	0,00	0,00	88.854,10 D
1.2.3.1.01.0008	1991	FERRAMENTAS	1.247,41 D	0,00	0,00	1.247,41 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	31.552,55 D	192,00	0,00	31.744,55 D
1.2.3.1.01.0011	15707	INSTRUM. E APARELHOS OPTICOS	12.596,40 D	0,00	0,00	12.596,40 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	2.300.576,95 C	0,00	25.384,33	2.325.961,28 C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	543.603,03 C	0,00	8.138,38	551.741,41 C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.596.879,98 C	0,00	13.455,03	1.610.335,01 C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND.	80.310,82 C	0,00	2.307,30	82.618,12 C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE	7.798,50 C	0,00	247,68	8.046,18 C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DE DADOS	37.153,97 C	0,00	740,42	37.894,39 C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	62,36 C	0,00	15,59	77,95 C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	14.864,47 C	0,00	245,10	15.109,57 C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIACÃO OBR. LITER.	19.588,91 C	0,00	129,86	19.718,77 C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	314,91 C	0,00	104,97	419,88 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	677.022,08 D	9.506,23	4.663,37	681.864,94 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.319.602,26 D	9.506,23	0,00	1.329.108,49 D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIRO	1.319.602,26 D	9.506,23	0,00	1.329.108,49 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	642.580,18 C	0,00	4.663,37	647.243,55 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2023 A 30/06/2023

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
1.2.3.2.02.0001	1946 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	642.580,18C	0,00	4.663,37	647.243,55C
1.2.4		INTANGÍVEL	63.140,25D	4.807,32	1.632,45	66.315,12D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	63.140,25D	4.807,32	1.632,45	66.315,12D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	93.137,95D	4.807,32	0,00	97.945,27D
1.2.4.1.01.0002	1977	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	93.137,95D	4.807,32	0,00	97.945,27D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	29.997,70C	0,00	1.632,45	31.630,15C
1.2.4.1.02.0001	2035 (-)	AMORT. SOFTWARE OU PROG.	29.997,70C	0,00	1.632,45	31.630,15C
2		PASSIVO	11.030.668,45C	1.916.334,82	2.168.411,72	11.282.745,35C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.370.407,85C	1.916.334,82	2.168.411,72	2.622.484,75C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.370.407,85C	1.916.334,82	2.168.411,72	2.622.484,75C
2.1.1.1		FORNECEDORES	92.002,98C	42.361,70	30.039,11	79.680,39C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	92.002,98C	42.361,70	30.039,11	79.680,39C
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
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	936,96	936,96	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	17.371,00	17.371,00	0,00
2.1.1.1.01.0023	16865	W SPORTS BRASIL	0,00	3.514,00	3.514,00	0,00
2.1.1.1.01.0024	16902	GB PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	2.158,55	2.158,55	0,00
2.1.1.1.01.0026	17015	SOMOS EDUCAÇÃO	73.796,91C	12.322,59	0,00	61.474,32C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. APAM/PROPONENTE	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.056.647,68C	1.735.033,11	1.997.820,56	2.319.435,13C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	698.052,70C	1.689.436,90	1.685.018,63	693.634,43C
2.1.1.3.01.0001	390	SALARIOS A PAGAR	0,00	933.678,70	933.678,70	0,00
2.1.1.3.01.0002	406	FERIAS A PAGAR	222,31C	20.567,15	20.344,84	0,00
2.1.1.3.01.0003	413 13.	SALARIO A PAGAR	0,00	14.231,44	14.231,44	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	449.748,84C	453.672,07	452.779,72	448.856,49C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	98.836,98C	98.862,05	99.673,82	99.648,75C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	1.499,87C	6.871,10	5.371,23	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	124.505,08C	126.105,03	125.163,11	123.563,16C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11.272,07C	11.272,07	12.314,03	12.314,03C
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	6.669,14C	20.302,85	19.161,74	5.528,03C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.418,92C	2.074,44	0,00	1.344,48C
2.1.1.3.01.0017	2141	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	1.800,00	2.300,00	500,00C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	1.358.594,98C	45.596,21	312.801,93	1.625.800,70C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	582.800,09C	27.461,37	135.755,07	691.093,79C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	420.957,78C	17.128,21	106.591,03	510.420,60C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	153.087,77C	1.006,63	29.093,16	181.174,30C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	112.336,86C	0,00	23.873,92	136.210,78C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	45.861,90C	0,00	8.399,71	54.261,61C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	33.604,59C	0,00	7.141,98	40.746,57C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	5.736,41C	0,00	1.052,50	6.788,91C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	4.209,58C	0,00	894,56	5.104,14C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.194,30C	551,00	729,24	10.372,54C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.194,30C	551,00	729,24	10.372,54C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	148,28C	111,15	146,20	183,33C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2023 A 30/06/2023

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
2.1.1.4.01.0005	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	5.963,71C	0,00	0,00	5.963,71C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	124,09C	326,55	446,14	243,68C
2.1.1.4.01.0014	598	ISS S/ RPA A RECOLHER	146,02C	113,30	136,90	169,62C
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
2.1.1.4.01.0017	16599	INSS S/ NFE A RECOLHER	216,15C	0,00	0,00	216,15C
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	161.087,89C	138.389,01	139.822,81	162.521,69C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	161.087,89C	138.389,01	139.822,81	162.521,69C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	110.540,74C	138.389,01	131.164,73	103.316,46C
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	50.547,15C	0,00	0,00	50.547,15C
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	0,00	8.658,08	8.658,08C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	8.660.260,60C	0,00	0,00	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	1.767,64C	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	SUPERÁVIT ACUMULADOS	5.274.061,77C	0,00	0,00	5.274.061,77C
3		RECEITAS	10.947.917,89C	610.579,19	3.023.112,75	13.360.451,45C
3.1		RECEITAS	10.947.917,89C	610.579,19	3.023.112,75	13.360.451,45C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	10.625.127,72C	610.579,19	2.662.189,22	12.676.737,75C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	10.625.127,72C	610.579,19	2.662.189,22	12.676.737,75C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	14.216.439,02C	0,00	2.584.550,29	16.800.989,31C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.375.722,48C	0,00	279.252,50	1.654.974,98C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	4.626.168,37C	0,00	832.743,54	5.458.911,91C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	4.014.702,00C	0,00	709.463,25	4.724.165,25C
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	1.572.987,13C	0,00	271.286,02	1.844.273,15C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	2.587.278,84C	0,00	478.433,28	3.065.712,12C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	39.580,20C	0,00	13.371,70	52.951,90C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	154.242,75C	0,00	77.048,48	231.291,23C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	34.770,70C	0,00	9.560,08	44.330,78C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	119.472,05C	0,00	67.488,40	186.960,45C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	3.748.300,05D	610.579,19	0,00	4.358.879,24D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	35.796,97D	40,00	0,00	35.836,97D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	682.893,14D	131.164,73	0,00	814.057,87D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	3.029.609,94D	479.374,46	0,00	3.508.984,40D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	2.746,00C	0,00	590,45	3.336,45C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	1.148,00C	0,00	225,00	1.373,00C
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS	1.524,00C	0,00	365,45	1.889,45C
3.1.1.1.04.0003	16841	RECEITAS COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	74,00C	0,00	0,00	74,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	322.790,17C	0,00	360.923,53	683.713,70C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	322.790,17C	0,00	3.270,04	326.060,21C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	322.790,17C	0,00	3.270,04	326.060,21C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	62.973,47C	0,00	3.146,83	66.120,30C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2023 A 30/06/2023

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
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	255.605,24C	0,00	0,00	255.605,24C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	4.211,46C	0,00	123,21	4.334,67C
3.1.2.3		RECEITAS COM EVENTOS	0,00	0,00	357.653,49	357.653,49C
3.1.2.3.01		FESTAS DA REGIÕES	0,00	0,00	357.653,49	357.653,49C
3.1.2.3.01.0001	16896	ALUGUEL DE BARRACAS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
3.1.2.3.01.0002	17008	BILHETERIA	0,00	0,00	354.153,49	354.153,49C
4		CUSTOS E DESPESAS	11.046.632,82D	2.948.310,29	55.781,85	13.939.161,26D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	11.046.632,82D	2.948.310,29	55.781,85	13.939.161,26D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	11.046.632,82D	2.948.310,29	55.781,85	13.939.161,26D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	9.636.135,43D	2.295.902,49	55.781,85	11.876.256,07D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	9.636.135,43D	2.295.902,49	55.781,85	11.876.256,07D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.057.821,45D	1.244.308,05	5.248,57	6.296.880,93D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	438.417,04D	135.755,07	0,00	574.172,11D
4.1.1.1.01.0003	871	13. SALARIO	547.691,56D	106.591,03	0,00	654.282,59D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	10.661,41D	0,00	685,71	9.975,70D
4.1.1.1.01.0005	895	FUNDO DE GARANTIA	549.903,83D	115.215,51	0,00	665.119,34D
4.1.1.1.01.0006	901	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.822.194,27D	380.041,99	0,00	2.202.236,26D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	36.099,23D	7.995,77	0,00	44.095,00D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	804.221,61D	122.781,97	2.038,25	924.965,33D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	70.330,17D	24.437,58	7.220,16	87.547,59D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	879,66D	1.355,85	1.196,25	1.039,26D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	156.158,69D	133.328,88	37.592,91	251.894,66D
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	1.142,85D	2.738,08	1.800,00	2.080,93D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	39.614,26D	0,00	0,00	39.614,26D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	58.724,12D	14.261,09	0,00	72.985,21D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	25.355,28D	3.707,62	0,00	29.062,90D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	16.920,00D	3.384,00	0,00	20.304,00D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.086.692,80D	605.201,79	0,00	1.691.894,59D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	139.694,98D	48.482,44	0,00	188.177,42D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	7.380,31D	3.146,30	0,00	10.526,61D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	3.225,00D	725,00	0,00	3.950,00D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	30.507,00D	5.466,00	0,00	35.973,00D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	4.806,96D	5.956,17	0,00	10.763,13D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	26.000,00D	5.200,00	0,00	31.200,00D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	11.346,41D	2.201,92	0,00	13.548,33D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	2.119,30D	286,60	0,00	2.405,90D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	17.753,29D	395,45	0,00	18.148,74D
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
4.1.1.2.01.0014	1199	SERV. CONS. EM TI	0,00	112,00	0,00	112,00D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	162,94D	0,00	0,00	162,94D
4.1.1.2.01.0016	15363	SERV. MARCENÁRIA	595,23D	0,00	0,00	595,23D
4.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	4.908,33D	0,00	0,00	4.908,33D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	360,00D	410,00	0,00	770,00D
4.1.1.2.01.0021	15721	VIAGENS E HOSPEDAGENS	20.272,63D	0,00	0,00	20.272,63D
4.1.1.2.01.0022	15745	SERV. PROTEÇÃO DE DADOS	707,58D	0,00	0,00	707,58D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	6.550,00D	0,00	0,00	6.550,00D
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	0,00	24.583,00	0,00	24.583,00D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	198.052,27D	84.581,22	0,00	282.633,49D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	72.224,49D	53.941,23	0,00	126.165,72D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENÉRGIA ELÉTRICA	109.124,95D	27.900,24	0,00	137.025,19D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	10.251,73D	2.739,75	0,00	12.991,48D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2023 A 30/06/2023

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	5.039,84D	0,00	0,00	5.039,84D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4.1.1.2.02.0011	2240	REG. EM. ORG. DE CLASSE	411,26D	0,00	0,00	411,26D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	71.378,43D	19.897,01	0,00	91.275,44D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	52.663,03D	18.028,00	0,00	70.691,03D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	9.437,24D	110,00	0,00	9.547,24D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS	2.871,82D	0,00	0,00	2.871,82D
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	6.406,34D	289,01	0,00	6.695,35D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	447.323,09D	55.038,08	0,00	502.361,17D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.876,36D	1.139,88	0,00	4.016,24D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	986,32D	0,00	0,00	986,32D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.762,23D	16.715,25	0,00	89.477,48D
4.1.1.2.04.0005	1397	MATERIAL DE PUBLICIDADE	460,00D	0,00	0,00	460,00D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.928,10D	569,50	0,00	2.497,60D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	13.328,14D	666,79	0,00	13.994,93D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.264,30D	4.269,00	0,00	14.533,30D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	96.167,89D	8.433,80	0,00	104.601,69D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	4.069,51D	1.749,08	0,00	5.818,59D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	2.732,90D	2.000,00	0,00	4.732,90D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	7.153,86D	599,22	0,00	7.753,08D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	70,00D	35,00	0,00	105,00D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	112,52D	1.180,00	0,00	1.292,52D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	85.708,24D	4.819,66	0,00	90.527,90D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.717,23D	143,30	0,00	1.860,53D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	7.256,00D	0,00	0,00	7.256,00D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	16.503,50D	12.717,60	0,00	29.221,10D
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	74.316,56D	23.394,22	0,00	97.710,78D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	25.577,46D	300,00	0,00	25.877,46D
4.1.1.2.05.0006	1557	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS	36.562,64D	20.562,48	0,00	57.125,12D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	12.176,46D	2.531,74	0,00	14.708,20D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	69.990,00D	339.866,54	0,00	409.856,54D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	0,00	339.866,54	0,00	339.866,54D
4.1.1.2.06.0002	1588	CERIMÔNIAS	5.390,00D	0,00	0,00	5.390,00D
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	64.600,00D	0,00	0,00	64.600,00D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	900,00D	0,00	0,00	900,00D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	900,00D	0,00	0,00	900,00D
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	66.352,13D	30.337,52	0,00	96.689,65D
4.1.1.2.08.0002	1649	ENS. DE ROBOTICA	8.216,00D	9.480,00	0,00	17.696,00D
4.1.1.2.08.0003	1656	ENS. DE PROGRAMAÇÃO	2.080,00D	2.176,00	0,00	4.256,00D
4.1.1.2.08.0004	1663	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	2.243,48D	1.310,52	0,00	3.554,00D
4.1.1.2.08.0005	15431	CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ENEM	53.812,65D	17.371,00	0,00	71.183,65D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	17.994,00D	3.520,00	0,00	21.514,00D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	3.914,00D	0,00	0,00	3.914,00D
4.1.1.2.09.0004	15318	CONS. EM ENSINO DE MATEMÁTICA	14.080,00D	3.520,00	0,00	17.600,00D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	10,27D	0,00	0,00	10,27D
4.1.1.2.10.0001	1694	INSUBSISTÊNCIA PASSIVA	10,27D	0,00	0,00	10,27D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	681,07D	84,76	0,00	765,83D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	681,07D	84,76	0,00	765,83D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	183.546,95D	15.525,86	0,00	199.072,81D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	41.407,25D	15.517,86	0,00	56.925,11D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2023 A 30/06/2023

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
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	1.991,82D	0,00	0,00	1.991,82D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	28.797,77D	6.496,01	0,00	35.293,78D
4.1.1.3.01.0004	1731	MULTA DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	10.617,66D	9.021,85	0,00	19.639,51D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	142.139,70D	8,00	0,00	142.147,70D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	116.114,68D	0,00	0,00	116.114,68D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	9.111,94D	0,00	0,00	9.111,94D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	16.779,37D	0,00	0,00	16.779,37D
4.1.1.3.02.0007	15493	TAXA IND. EDIT E GRAFICA	75,68D	0,00	0,00	75,68D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSA	58,03D	8,00	0,00	66,03D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	140.257,64D	31.680,15	0,00	171.937,79D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	140.257,64D	31.680,15	0,00	171.937,79D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	140.257,64D	31.680,15	0,00	171.937,79D
			0,00	9.160.686,95	9.160.686,95	0,00