

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2023 A 30/04/2023

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	10.981.935,64D	26.644.088,48	26.702.334,21	<b>10.923.689,91D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.421.502,46D	26.598.989,66	26.671.250,97	<b>9.349.241,15D</b>
1.1.1		DISPONÍVEL	8.871.408,14D	26.536.842,72	26.639.537,17	<b>8.768.713,69D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.137,61 D	5.000,00	3.290,62	<b>2.846,99D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.137,61 D	5.000,00	3.290,62	<b>2.846,99D</b>
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	1.137,61 D	5.000,00	3.290,62	<b>2.846,99D</b>
1.1.1.2		BANCOS	8.870.270,53D	26.531.842,72	26.636.246,55	<b>8.765.866,70D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	925.969,75D	17.772.086,37	18.638.859,28	<b>59.196,84D</b>
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-3	925.969,75D	9.072.065,37	9.938.838,28	<b>59.196,84D</b>
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	8.700.021,00	8.700.021,00	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.944.300,78D	8.759.756,35	7.997.387,27	<b>8.706.669,86D</b>
1.1.1.2.02.0001	14991	APL. ITAU CDB-DI CTA 02.901-1	2.472.910,82D	12.588,17	2.485.498,99	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02.0003	15219	APL. ITAU ESP. DI CTA 02.901-2	4.471.398,15D	21.744,88	4.493.143,03	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02.0011	15646	APL. POUPANÇA	24,02 D	0,00	0,00	<b>24,02 D</b>
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	999.967,79D	1.700.000,00	1.000.021,00	<b>1.699.946,79D</b>
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	0,00	7.025.423,30	18.724,25	<b>7.006.699,05D</b>
1.1.2		CREDITOS	550.094,32D	62.146,94	31.713,80	<b>580.527,46D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	341.987,26D	32.693,17	26.377,93	<b>348.302,50D</b>
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	235.056,31D	11.649,38	25.538,19	<b>221.167,50D</b>
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	231.875,08D	6.581,41	20.843,38	<b>217.613,11D</b>
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	2.210,53 D	2.519,17	2.210,53	<b>2.519,17D</b>
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	970,70 D	2.298,80	2.234,28	<b>1.035,22D</b>
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	250,00	250,00	<b>0,00</b>
1.1.2.1.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.634,11 D	0,00	0,00	<b>1.634,11D</b>
1.1.2.1.04.0002	1915	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11 D	0,00	0,00	<b>1.634,11D</b>
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	105.296,84D	21.043,79	839,74	<b>125.500,89D</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.	979,11 D	5.062,98	621,64	<b>5.420,45D</b>
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	299,72 D	1.062,06	0,00	<b>1.361,78D</b>
1.1.2.1.05.0007	15806	PAGSEGURO INTERNET S.A.	3.309,61 D	0,00	0,00	<b>3.309,61D</b>
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	12.336,25D	294,00	218,10	<b>12.412,15D</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	699,53 D	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	792,00 D	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.	823,83 D	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>
1.1.2.1.05.0030	16032	CONFIRG. ADMINST. DE SIST.	199,00 D	0,00	0,00	<b>199,00D</b>
1.1.2.1.05.0031	16049	OBA EVENTOS EDUC. EIRELI	60,00 D	0,00	0,00	<b>60,00 D</b>
1.1.2.1.05.0032	16056	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	1.871,86 D	0,00	0,00	<b>1.871,86D</b>
1.1.2.1.05.0033	16063	UDIMAX COMERCIO E SERV.	993,48 D	0,00	0,00	<b>993,48D</b>
1.1.2.1.05.0035	16087	COMERCIAL NORTE ARTIGOS	360,00 D	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	0,00	10.000,00	0,00	<b>10.000,00D</b>
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	13.211,58D	4.624,75	0,00	<b>17.836,33D</b>
1.1.2.1.05.0048	16285	YAPAY PAGAMENTOS	919,58 D	0,00	0,00	<b>919,58D</b>
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	208.107,06D	29.453,77	5.335,87	<b>232.224,96D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2023 A 30/04/2023

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
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	206.711,57D	24.125,27	7,37	<b>230.829,47D</b>
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. APAM/PROPONENTE	206.711,57D	24.125,27	7,37	<b>230.829,47D</b>
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	21,12D	5.328,50	5.328,50	<b>21,12D</b>
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	5.328,50	5.328,50	<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	1.560.433,18D	45.098,82	31.083,24	<b>1.574.448,76D</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	1.397.854,94D	36.759,10	29.652,68	<b>1.404.961,36D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	741.432,51D	33.866,60	25.209,02	<b>750.090,09D</b>
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	2.991.548,12D	33.866,60	0,00	<b>3.025.414,72D</b>
1.2.3.1.01.0003	253	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	939.637,37D	17.099,36	0,00	<b>956.736,73D</b>
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	1.588.100,74D	13.944,72	0,00	<b>1.602.045,46D</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	25.089,74D	2.822,52	0,00	<b>27.912,26D</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	2.250.115,61C	0,00	25.209,02	<b>2.275.324,63C</b>
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	527.526,57C	0,00	8.052,52	<b>535.579,09C</b>
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.570.063,39C	0,00	13.379,13	<b>1.583.442,52C</b>
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND.	75.696,22C	0,00	2.307,30	<b>78.003,52C</b>
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE	7.303,14C	0,00	247,68	<b>7.550,82C</b>
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DE DADOS	35.673,13C	0,00	740,42	<b>36.413,55C</b>
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	31,18C	0,00	15,59	<b>46,77C</b>
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	14.374,27C	0,00	245,10	<b>14.619,37C</b>
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIACÃO OBR. LITER.	19.342,74C	0,00	116,31	<b>19.459,05C</b>
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	104,97C	0,00	104,97	<b>209,94C</b>
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	656.422,43D	2.892,50	4.443,66	<b>654.871,27D</b>
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.290.026,36D	2.892,50	0,00	<b>1.292.918,86D</b>
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIRO	1.290.026,36D	2.892,50	0,00	<b>1.292.918,86D</b>
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	633.603,93C	0,00	4.443,66	<b>638.047,59C</b>
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	633.603,93C	0,00	4.443,66	<b>638.047,59C</b>
1.2.4		INTANGÍVEL	50.426,07D	8.339,72	1.430,56	<b>57.335,23D</b>
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	50.426,07D	8.339,72	1.430,56	<b>57.335,23D</b>
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	77.492,07D	8.339,72	0,00	<b>85.831,79D</b>
1.2.4.1.01.0002	1977	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	77.492,07D	8.339,72	0,00	<b>85.831,79D</b>
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	27.066,00C	0,00	1.430,56	<b>28.496,56C</b>
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	27.066,00C	0,00	1.430,56	<b>28.496,56C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2023 A 30/04/2023

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		PASSIVO	10.488.884,23C	1.701.454,90	1.945.408,58	<b>10.732.837,91C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.828.623,63C	1.701.454,90	1.945.408,58	<b>2.072.577,31C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.828.623,63C	1.701.454,90	1.945.408,58	<b>2.072.577,31C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	155.930,06C	26.181,52	21.532,52	<b>151.281,06C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	155.930,06C	26.181,52	21.532,52	<b>151.281,06C</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	5.200,00	<b>5.200,00C</b>
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	850,90	850,90	<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	8.156,25	8.156,25	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0017	16582	ANDREATUR TRANSP. E SERV. LTDA	0,00	1.266,77	1.266,77	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0018	16605	GHIMEL TETH IND. E COM. DE CONFEC.	9.298,00C	4.649,00	0,00	<b>4.649,00C</b>
2.1.1.1.01.0026	17015	SOMOS EDUCAÇÃO	123.225,99C	0,00	0,00	<b>123.225,99C</b>
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.156,25	11.585,25	<b>3.429,00C</b>
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	0,00	8.156,25	11.585,25	<b>3.429,00C</b>
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. APAM/PROPONENTE	0,00	8.156,25	11.585,25	<b>3.429,00C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.491.536,67C	1.527.658,65	1.767.684,52	<b>1.731.562,54C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	628.190,46C	1.502.846,37	1.496.405,49	<b>621.749,58C</b>
2.1.1.3.01.0001	390	SALARIOS A PAGAR	0,00	848.280,21	848.280,21	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0002	406	FERIAS A PAGAR	0,00	6.436,52	6.581,41	<b>144,89C</b>
2.1.1.3.01.0003	413	13. SALARIO A PAGAR	0,00	1.177,96	1.177,96	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	410.870,35C	416.061,64	412.832,89	<b>407.641,60C</b>
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	90.885,99C	90.909,04	89.365,03	<b>89.341,98C</b>
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	681,67	681,67	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	103.867,96C	105.283,43	103.193,42	<b>101.777,95C</b>
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11.272,07C	11.272,07	11.156,12	<b>11.156,12C</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	6.182,45C	19.816,16	20.185,73	<b>6.552,02C</b>
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.232,15C	1.887,67	1.911,05	<b>3.255,53C</b>
2.1.1.3.01.0017	2141	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	1.040,00	1.040,00	<b>0,00</b>
2.1.1.3.02		PROVISÕES	863.346,21C	24.812,28	271.279,03	<b>1.109.812,96C</b>
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	392.537,80C	23.634,32	119.391,66	<b>488.295,14C</b>
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	244.945,97C	1.177,96	87.869,69	<b>331.637,70C</b>
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	103.565,76C	0,00	24.759,89	<b>128.325,65C</b>
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	65.366,26C	0,00	23.134,56	<b>88.500,82C</b>
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	31.047,23C	0,00	7.407,42	<b>38.454,65C</b>
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	19.552,99C	0,00	6.921,09	<b>26.474,08C</b>
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	3.880,82C	0,00	927,84	<b>4.808,66C</b>
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	2.449,38C	0,00	866,88	<b>3.316,26C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.858,31C	4.073,49	2.958,12	<b>12.742,94C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.858,31C	4.073,49	2.958,12	<b>12.742,94C</b>
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	158,72C	110,28	110,25	<b>158,69C</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	9.593,85C	3.630,14	2.412,57	<b>8.376,28C</b>
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	420,81C	333,07	330,17	<b>417,91C</b>
2.1.1.4.01.0014	598	ISS S/ RPA A RECOLHER	88,88C	0,00	61,90	<b>150,78C</b>
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 ASSISTENCIAL	15,14C	0,00	0,00	<b>15,14C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2023 A 30/04/2023

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
2.1.1.4.01.0017	16599	INSS S/ NFE A RECOLHER	0,00	0,00	43,23	<b>43,23 C</b>
2.1.1.5		EVENTOS	475,00 C	0,00	0,00	<b>475,00 C</b>
2.1.1.5.01		EVENTOS	475,00 C	0,00	0,00	<b>475,00 C</b>
2.1.1.5.01.0001	604	EIXÃO DO LAZER	475,00 C	0,00	0,00	<b>475,00 C</b>
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	166.823,59 C	135.384,99	141.648,17	<b>173.086,77 C</b>
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	166.823,59 C	135.384,99	141.648,17	<b>173.086,77 C</b>
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	135.377,62 C	135.384,99	130.332,84	<b>130.325,47 C</b>
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	31.445,97 C	0,00	11.315,33	<b>42.761,30 C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	8.660.260,60 C	0,00	0,00	<b>8.660.260,60 C</b>
2.5.1		RESERVA	3.386.198,83 C	0,00	0,00	<b>3.386.198,83 C</b>
2.5.1.0		RESERVA	3.386.198,83 C	0,00	0,00	<b>3.386.198,83 C</b>
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	3.386.198,83 C	0,00	0,00	<b>3.386.198,83 C</b>
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	3.384.431,19 C	0,00	0,00	<b>3.384.431,19 C</b>
2.5.1.0.01.0003	31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767,64 C	0,00	0,00	<b>1.767,64 C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	5.274.061,77 C	0,00	0,00	<b>5.274.061,77 C</b>
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	5.274.061,77 C	0,00	0,00	<b>5.274.061,77 C</b>
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.274.061,77 C	0,00	0,00	<b>5.274.061,77 C</b>
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	5.274.061,77 C	0,00	0,00	<b>5.274.061,77 C</b>
3		RECEITAS	6.740.107,45 C	617.545,31	2.719.182,87	<b>8.841.745,01 C</b>
3.1		RECEITAS	6.740.107,45 C	617.545,31	2.719.182,87	<b>8.841.745,01 C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.503.987,67 C	617.545,31	2.642.650,79	<b>8.529.093,15 C</b>
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	6.503.987,67 C	617.545,31	2.642.650,79	<b>8.529.093,15 C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	8.954.818,07 C	0,00	2.594.154,53	<b>11.548.972,60 C</b>
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	814.983,46 C	0,00	272.550,44	<b>1.087.533,90 C</b>
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	2.901.618,24 C	0,00	841.759,29	<b>3.743.377,53 C</b>
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	2.589.009,04 C	0,00	707.018,90	<b>3.296.027,94 C</b>
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	1.017.538,83 C	0,00	278.651,96	<b>1.296.190,79 C</b>
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	1.616.973,30 C	0,00	481.888,94	<b>2.098.862,24 C</b>
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	14.695,20 C	0,00	12.285,00	<b>26.980,20 C</b>
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	48.975,34 C	0,00	47.954,26	<b>96.929,60 C</b>
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	20.845,88 C	0,00	6.360,07	<b>27.205,95 C</b>
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	28.129,46 C	0,00	41.594,19	<b>69.723,65 C</b>
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	2.501.332,74 D	617.545,31	0,00	<b>3.118.878,05 D</b>
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	21.723,71 D	7.558,33	0,00	<b>29.282,04 D</b>
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	418.123,73 D	130.332,84	0,00	<b>548.456,57 D</b>
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	2.061.485,30 D	479.654,14	0,00	<b>2.541.139,44 D</b>
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	1.527,00 C	0,00	542,00	<b>2.069,00 C</b>
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	600,00 C	0,00	260,00	<b>860,00 C</b>
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS	853,00 C	0,00	282,00	<b>1.135,00 C</b>
3.1.1.1.04.0003	16841	RECEITAS COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	74,00 C	0,00	0,00	<b>74,00 C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	236.119,78 C	0,00	76.532,08	<b>312.651,86 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	236.119,78 C	0,00	76.532,08	<b>312.651,86 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	236.119,78 C	0,00	76.532,08	<b>312.651,86 C</b>
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	36.712,51 C	0,00	16.217,74	<b>52.930,25 C</b>
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	195.848,89 C	0,00	59.756,35	<b>255.605,24 C</b>
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	3.558,38 C	0,00	557,99	<b>4.116,37 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	6.247.056,04 D	2.459.138,78	55.301,81	<b>8.650.893,01 D</b>
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	6.247.056,04 D	2.459.138,78	55.301,81	<b>8.650.893,01 D</b>
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	6.247.056,04 D	2.459.138,78	55.301,81	<b>8.650.893,01 D</b>
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	5.461.910,05 D	2.088.618,40	55.301,81	<b>7.495.226,64 D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2023 A 30/04/2023

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		DESPESAS COM PESSOAL	5.461.910,05D	2.088.618,40	55.301,81	<b>7.495.226,64D</b>
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.687.121,51D	1.133.285,23	8.041,39	<b>3.812.365,35D</b>
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	204.001,58D	118.439,44	0,00	<b>322.441,02D</b>
4.1.1.1.01.0003	871	13. SALARIO	364.310,77D	87.869,69	0,00	<b>452.180,46D</b>
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	5.849,77D	0,00	0,00	<b>5.849,77D</b>
4.1.1.1.01.0005	895	FUNDO DE GARANTIA	331.019,84D	103.693,54	0,00	<b>434.713,38D</b>
4.1.1.1.01.0006	901	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.099.495,45D	344.496,25	0,00	<b>1.443.991,70D</b>
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	20.692,38D	7.188,63	0,00	<b>27.881,01D</b>
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	476.741,05D	160.294,39	0,00	<b>637.035,44D</b>
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	36.920,73D	23.113,33	8.271,24	<b>51.762,82D</b>
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	526,29D	1.267,75	1.105,03	<b>689,01D</b>
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	154.964,25D	71.178,89	37.884,15	<b>188.258,99D</b>
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	32.242,46D	6.996,80	0,00	<b>39.239,26D</b>
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	32.680,14D	12.950,84	0,00	<b>45.630,98D</b>
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	5.191,83D	14.459,62	0,00	<b>19.651,45D</b>
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10.152,00D	3.384,00	0,00	<b>13.536,00D</b>
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	650.792,82D	219.096,56	0,00	<b>869.889,38D</b>
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.145,87D	28.599,09	0,00	<b>110.744,96D</b>
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	1.691,18D	2.598,80	0,00	<b>4.289,98D</b>
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	1.050,00D	1.450,00	0,00	<b>2.500,00D</b>
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	22.106,00D	5.781,00	0,00	<b>27.887,00D</b>
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	2.661,33D	894,32	0,00	<b>3.555,65D</b>
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	20.800,00D	5.200,00	0,00	<b>26.000,00D</b>
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	5.354,85D	2.464,88	0,00	<b>7.819,73D</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	12.727,83D	4.630,01	0,00	<b>17.357,84D</b>
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	0,00	3.000,00	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	1.494,25D	1.238,08	0,00	<b>2.732,33D</b>
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	8,00D	32,00	0,00	<b>40,00D</b>
4.1.1.2.01.0021	15721	VIAGENS E HOSPEDAGENS	10.667,38D	0,00	0,00	<b>10.667,38D</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	0,00	1.310,00	0,00	<b>1.310,00D</b>
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	105.640,90D	64.914,05	0,00	<b>170.554,95D</b>
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	44.735,84D	27.488,65	0,00	<b>72.224,49D</b>
4.1.1.2.02.0002	1212	ENÉRGIA ELETRICA	51.584,71D	32.699,25	0,00	<b>84.283,96D</b>
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	5.129,21D	2.466,19	0,00	<b>7.595,40D</b>
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	3.779,88D	1.259,96	0,00	<b>5.039,84D</b>
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	0,00	1.000,00	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	19.794,07D	21.545,22	0,00	<b>41.339,29D</b>
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	13.096,62D	12.317,27	0,00	<b>25.413,89D</b>
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	1.297,29D	8.139,95	0,00	<b>9.437,24D</b>
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS	621,82D	0,00	0,00	<b>621,82D</b>
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	4.778,34D	1.088,00	0,00	<b>5.866,34D</b>
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	306.865,61D	55.729,21	0,00	<b>362.594,82D</b>
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.732,38D	391,25	0,00	<b>2.123,63D</b>
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	986,32D	0,00	0,00	<b>986,32D</b>
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.222,30D	19.458,47	0,00	<b>56.680,77D</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	1.438,10D	490,00	0,00	<b>1.928,10D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2023 A 30/04/2023

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
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	5.643,28 D	6.616,73	0,00	<b>12.260,01 D</b>
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.153,30 D	111,00	0,00	<b>10.264,30 D</b>
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	51.429,76 D	16.815,18	0,00	<b>68.244,94 D</b>
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	3.156,20 D	0,00	0,00	<b>3.156,20 D</b>
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	703,00 D	0,00	0,00	<b>703,00 D</b>
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	997,91 D	2.015,00	0,00	<b>3.012,91 D</b>
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	70,00 D	0,00	0,00	<b>70,00 D</b>
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	112,52 D	0,00	0,00	<b>112,52 D</b>
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	59.909,65 D	6.587,58	0,00	<b>66.497,23 D</b>
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	924,40 D	145,00	0,00	<b>1.069,40 D</b>
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	2.796,00 D	0,00	0,00	<b>2.796,00 D</b>
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	5.904,50 D	3.099,00	0,00	<b>9.003,50 D</b>
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	123.225,99 D	0,00	0,00	<b>123.225,99 D</b>
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	27.217,10 D	26.704,64	0,00	<b>53.921,74 D</b>
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	984,00 D	24.293,46	0,00	<b>25.277,46 D</b>
4.1.1.2.05.0006	1557	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS	18.999,56 D	0,00	0,00	<b>18.999,56 D</b>
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	7.233,54 D	2.411,18	0,00	<b>9.644,72 D</b>
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	69.990,00 D	0,00	0,00	<b>69.990,00 D</b>
4.1.1.2.06.0002	1588	CERIMÔNIAS	5.390,00 D	0,00	0,00	<b>5.390,00 D</b>
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	64.600,00 D	0,00	0,00	<b>64.600,00 D</b>
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	31.233,53 D	18.084,35	0,00	<b>49.317,88 D</b>
4.1.1.2.08.0004	1663	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	183,53 D	622,85	0,00	<b>806,38 D</b>
4.1.1.2.08.0005	15431	CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ENEM	31.050,00 D	17.461,50	0,00	<b>48.511,50 D</b>
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	7.434,00 D	3.520,00	0,00	<b>10.954,00 D</b>
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	3.914,00 D	0,00	0,00	<b>3.914,00 D</b>
4.1.1.2.09.0004	15318	CONS. EM ENSINO DE MATEMÁTICA	3.520,00 D	3.520,00	0,00	<b>7.040,00 D</b>
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	10,27 D	0,00	0,00	<b>10,27 D</b>
4.1.1.2.10.0001	1694	INSUBSISTÊNCIA PASSIVA	10,27 D	0,00	0,00	<b>10,27 D</b>
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	461,47 D	0,00	0,00	<b>461,47 D</b>
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	461,47 D	0,00	0,00	<b>461,47 D</b>
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	56.464,82 D	120.340,58	0,00	<b>176.805,40 D</b>
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	28.676,27 D	6.047,46	0,00	<b>34.723,73 D</b>
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	1.964,55 D	26,19	0,00	<b>1.990,74 D</b>
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	16.344,06 D	6.021,27	0,00	<b>22.365,33 D</b>
4.1.1.3.01.0004	1731	MULTA DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	10.367,66 D	0,00	0,00	<b>10.367,66 D</b>
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	27.788,55 D	114.293,12	0,00	<b>142.081,67 D</b>
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	21.013,50 D	95.101,18	0,00	<b>116.114,68 D</b>
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	6.699,37 D	2.412,57	0,00	<b>9.111,94 D</b>
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	16.779,37	0,00	<b>16.779,37 D</b>
4.1.1.3.02.0007	15493	TAXA IND. EDIT E GRAFICA	75,68 D	0,00	0,00	<b>75,68 D</b>
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	77.888,35 D	31.083,24	0,00	<b>108.971,59 D</b>
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	77.888,35 D	31.083,24	0,00	<b>108.971,59 D</b>
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	77.888,35 D	31.083,24	0,00	<b>108.971,59 D</b>
			0,00	31.422.227,47	31.422.227,47	0,00