

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2023 A 31/03/2023

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	11.151.736,18D	5.620.251,45	5.790.051,99	10.981.935,64D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.640.020,39D	5.540.938,29	5.759.456,22	9.421.502,46D
1.1.1		DISPONÍVEL	9.111.300,11D	5.432.705,19	5.672.597,16	8.871.408,14D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.312,04D	10.000,00	10.174,43	1.137,61D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.312,04D	10.000,00	10.174,43	1.137,61D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	1.312,04D	10.000,00	10.174,43	1.137,61D
1.1.1.2		BANCOS	9.109.988,07D	5.422.705,19	5.662.422,73	8.870.270,53D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.233.761,41D	4.333.616,82	4.641.408,48	925.969,75D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-3	1.233.761,41D	3.333.616,82	3.641.408,48	925.969,75D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.876.226,66D	1.089.088,37	1.021.014,25	7.944.300,78D
1.1.1.2.02.0001	14991	APL. ITAU CDB-DI CTA 02.901-1	3.453.871,94D	40.053,13	1.021.014,25	2.472.910,82D
1.1.1.2.02.0003	15219	APL. ITAU ESP. DI CTA 02.901-2	4.422.330,70D	49.067,45	0,00	4.471.398,15D
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	0,00	999.967,79	0,00	999.967,79D
1.1.2		CRÉDITOS	528.720,28D	108.233,10	86.859,06	550.094,32D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	350.057,21D	70.155,32	78.225,27	341.987,26D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	236.453,65D	25.467,54	26.864,88	235.056,31D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	235.518,88D	16.859,81	20.503,61	231.875,08D
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	4.421,06	2.210,53	2.210,53D
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	934,77D	2.270,21	2.234,28	970,70D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.916,46	1.916,46	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	111.969,45D	44.687,78	51.360,39	105.296,84D
1.1.2.1.05.0001	15394	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	33.722,40D	30.686,52	33.722,40	30.686,52D
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	1.509,02D	0,00	529,91	979,11D
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	582,30D	0,00	282,58	299,72D
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	16.825,50	12.336,25D
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
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	0,00	13.211,58	0,00	13.211,58D
1.1.2.1.05.0048	16285	YAPAY PAGAMENTOS	129,90D	789,68	0,00	919,58D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	178.663,07D	38.077,78	8.633,79	208.107,06D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	177.267,58D	32.853,48	3.409,49	206.711,57D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. APAM/PROPONENTE	177.267,58D	32.853,48	3.409,49	206.711,57D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2023 A 31/03/2023

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
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	21,12 D	5.224,30	5.224,30	21,12 D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	5.224,30	5.224,30	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	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	1.511.715,79 D	79.313,16	30.595,77	1.560.433,18 D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.627,82 D	8.524,35	0,00	112.152,17 D
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	103.627,82 D	8.524,35	0,00	112.152,17 D
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	55.249,72 D	8.524,35	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	19.999,80 D	8.524,35	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	1.365.098,00 D	62.061,15	29.304,21	1.397.854,94 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	711.584,05 D	54.718,65	24.870,19	741.432,51 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	2.936.829,47 D	54.718,65	0,00	2.991.548,12 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	1.584.030,74 D	4.070,00	0,00	1.588.100,74 D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	238.834,36 D	38.052,25	0,00	276.886,61 D
1.2.3.1.01.0006	284	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.722,75 D	0,00	0,00	29.722,75 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	25.089,74 D	0,00	0,00	25.089,74 D
1.2.3.1.01.0011	15707	INSTRUM. E APARELHOS OPTICOS	0,00	12.596,40	0,00	12.596,40 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	2.225.245,42 C	0,00	24.870,19	2.250.115,61 C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	519.684,92 C	0,00	7.841,65	527.526,57 C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.556.800,46 C	0,00	13.262,93	1.570.063,39 C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND.	73.388,92 C	0,00	2.307,30	75.696,22 C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE	7.055,46 C	0,00	247,68	7.303,14 C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DE DADOS	34.932,71 C	0,00	740,42	35.673,13 C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	15,59 C	0,00	15,59	31,18 C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	14.129,17 C	0,00	245,10	14.374,27 C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIACÃO OBR. LITER.	19.238,19 C	0,00	104,55	19.342,74 C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	0,00	0,00	104,97	104,97 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	653.513,95 D	7.342,50	4.434,02	656.422,43 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.282.683,86 D	7.342,50	0,00	1.290.026,36 D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIRO	1.282.683,86 D	7.342,50	0,00	1.290.026,36 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	629.169,91 C	0,00	4.434,02	633.603,93 C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	629.169,91 C	0,00	4.434,02	633.603,93 C
1.2.4		INTANGÍVEL	42.989,97 D	8.727,66	1.291,56	50.426,07 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	42.989,97 D	8.727,66	1.291,56	50.426,07 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	68.764,41 D	8.727,66	0,00	77.492,07 D
1.2.4.1.01.0002	1977	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	68.764,41 D	8.727,66	0,00	77.492,07 D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	25.774,44 C	0,00	1.291,56	27.066,00 C
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	25.774,44 C	0,00	1.291,56	27.066,00 C
2		PASSIVO	10.344.434,30 C	1.870.670,21	2.015.120,14	10.488.884,23 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.684.173,70 C	1.870.670,21	2.015.120,14	1.828.623,63 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2023 A 31/03/2023

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		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.684.173,70C	1.870.670,21	2.015.120,14	1.828.623,63C
2.1.1.1		FORNECEDORES	161.875,06C	69.230,87	63.285,87	155.930,06C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	161.875,06C	69.230,87	63.285,87	155.930,06C
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
2.1.1.1.01.0006	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	850,62	850,62	0,00
2.1.1.1.01.0008	15301	COLABORATIVA ASSES. E CONSUL. EDUC.	0,00	2.882,72	2.882,72	0,00
2.1.1.1.01.0009	15325	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	33.722,40	33.722,40	0,00
2.1.1.1.01.0010	15332	CLÁUDIA SILVA FIEL BARBOSA	14.040,00C	14.040,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	1.203,00C	1.203,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0014	15752	RECICLAGEM EDUCACIONAL	0,00	8.156,25	8.156,25	0,00
2.1.1.1.01.0018	16605	GHIMEL TETH IND. E COM. DE CONFEC.	0,00	0,00	9.298,00	9.298,00C
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	33.093,75C	41.250,00	8.156,25	0,00
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	33.093,75C	41.250,00	8.156,25	0,00
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. APAM/PROPONENTE	33.093,75C	41.250,00	8.156,25	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.323.218,38C	1.625.776,42	1.794.094,71	1.491.536,67C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	682.065,24C	1.587.811,74	1.533.936,96	628.190,46C
2.1.1.3.01.0001	390	SALARIOS A PAGAR	10.073,58C	864.088,83	854.015,25	0,00
2.1.1.3.01.0002	406	FERIAS A PAGAR	0,00	16.859,81	16.859,81	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13. SALARIO A PAGAR	0,00	12.058,87	12.058,87	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	431.781,26C	436.868,40	415.957,49	410.870,35C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	101.218,84C	101.495,94	91.163,09	90.885,99C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	6.536,08	6.536,08	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	114.110,70C	114.925,54	104.682,80	103.867,96C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11.666,95C	11.666,95	11.272,07	11.272,07C
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	7.393,48C	20.714,86	19.503,83	6.182,45C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.232,15C	1.887,67	1.887,67	3.232,15C
2.1.1.3.01.0018	15356	OFÍCIO N° 1242240	708,79C	708,79	0,00	0,00
2.1.1.3.02		PROVISÕES	641.153,14C	37.964,68	260.157,75	863.346,21C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	312.373,60C	24.842,86	105.007,06	392.537,80C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	160.617,87C	13.121,82	97.449,92	244.945,97C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	82.910,31C	0,00	20.655,45	103.565,76C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	42.862,41C	0,00	22.503,85	65.366,26C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	24.855,07C	0,00	6.192,16	31.047,23C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	12.820,97C	0,00	6.732,02	19.552,99C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	3.106,80C	0,00	774,02	3.880,82C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	1.606,11C	0,00	843,27	2.449,38C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.017,25C	3.232,42	4.073,48	13.858,31C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.017,25C	3.232,42	4.073,48	13.858,31C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	158,77C	108,18	108,13	158,72C
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	8.731,55C	2.767,84	3.630,14	9.593,85C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	412,11C	326,51	335,21	420,81C
2.1.1.4.01.0014	598	ISS S/ RPA A RECOLHER	118,77C	29,89	0,00	88,88C
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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2023 A 31/03/2023

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
2.1.1.5.01		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	152.494,26C	131.180,50	145.509,83	166.823,59C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	152.494,26C	131.180,50	145.509,83	166.823,59C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	128.165,07C	131.180,50	138.393,05	135.377,62C
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	24.329,19C	0,00	7.116,78	31.445,97C
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 CONTINGÊNCIA	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	4.483.636,28C	631.514,23	2.887.985,40	6.740.107,45C
3.1		RECEITAS	4.483.636,28C	631.514,23	2.887.985,40	6.740.107,45C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.356.325,69C	631.514,23	2.779.176,21	6.503.987,67C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	4.356.325,69C	631.514,23	2.779.176,21	6.503.987,67C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	6.209.396,47C	0,00	2.745.421,60	8.954.818,07C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	523.443,85C	0,00	291.539,61	814.983,46C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	2.000.791,74C	0,00	900.826,50	2.901.618,24C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	1.846.591,39C	0,00	742.417,65	2.589.009,04C
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	736.608,65C	0,00	280.930,18	1.017.538,83C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	1.101.825,64C	0,00	515.147,66	1.616.973,30C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	135,20C	0,00	14.560,00	14.695,20C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	15.758,73C	0,00	33.216,61	48.975,34C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	11.391,82C	0,00	9.454,06	20.845,88C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	4.366,91C	0,00	23.762,55	28.129,46C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	1.869.818,51D	631.514,23	0,00	2.501.332,74D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	11.138,75D	10.584,96	0,00	21.723,71D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	279.730,68D	138.393,05	0,00	418.123,73D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	1.578.949,08D	482.536,22	0,00	2.061.485,30D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	989,00C	0,00	538,00	1.527,00C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	338,00C	0,00	262,00	600,00C
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS	577,00C	0,00	276,00	853,00C
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	127.310,59C	0,00	108.809,19	236.119,78C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	127.310,59C	0,00	108.809,19	236.119,78C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	127.310,59C	0,00	108.809,19	236.119,78C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	18.656,85C	0,00	18.055,66	36.712,51C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	106.728,31C	0,00	89.120,58	195.848,89C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	1.925,43C	0,00	1.632,95	3.558,38C
4		CUSTOS E DESPESAS	3.676.334,40D	2.620.823,87	50.102,23	6.247.056,04D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	3.676.334,40D	2.620.823,87	50.102,23	6.247.056,04D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3.676.334,40D	2.620.823,87	50.102,23	6.247.056,04D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	3.211.267,26D	2.300.745,02	50.102,23	5.461.910,05D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	3.211.267,26D	2.300.745,02	50.102,23	5.461.910,05D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.553.813,29D	1.139.868,47	6.560,25	2.687.121,51D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2023 A 31/03/2023

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
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	100.006,88D	103.994,70	0,00	204.001,58D
4.1.1.1.01.0003	871	13. SALARIO	266.860,85D	97.449,92	0,00	364.310,77D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	5.849,77 D	0,00	0,00	5.849,77D
4.1.1.1.01.0005	895	FUNDO DE GARANTIA	226.932,57D	104.087,27	0,00	331.019,84D
4.1.1.1.01.0006	901	PREVIDÊNCIA SOCIAL	756.887,76D	342.607,69	0,00	1.099.495,45D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	14.703,75D	5.988,63	0,00	20.692,38D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	158.260,01D	318.481,04	0,00	476.741,05D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	17.548,89D	28.050,03	8.678,19	36.920,73D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	363,57 D	1.267,75	1.105,03	526,29D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	60.829,65D	127.893,36	33.758,76	154.964,25D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	21.469,51D	10.772,95	0,00	32.242,46D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	19.790,78D	12.889,36	0,00	32.680,14D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	1.181,98 D	4.009,85	0,00	5.191,83D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	6.768,00 D	3.384,00	0,00	10.152,00D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	404.519,78D	246.273,04	0,00	650.792,82D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.498,66D	47.647,21	0,00	82.145,87D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	365,00 D	1.326,18	0,00	1.691,18D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	525,00 D	525,00	0,00	1.050,00D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	90,00 D	22.016,00	0,00	22.106,00D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	1.764,37 D	896,96	0,00	2.661,33D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	15.600,00D	5.200,00	0,00	20.800,00D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	4.126,75 D	1.228,10	0,00	5.354,85D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	1.677,30D	442,00	0,00	2.119,30D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	8.097,82 D	4.630,01	0,00	12.727,83D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	162,94 D	0,00	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	1.494,25 D	0,00	0,00	1.494,25D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	0,00	8,00	0,00	8,00 D
4.1.1.2.01.0021	15721	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	10.667,38	0,00	10.667,38D
4.1.1.2.01.0022	15745	SERV. PROTEÇÃO DE DADOS	0,00	707,58	0,00	707,58D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	47.190,72D	58.450,18	0,00	105.640,90D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	16.381,95D	28.353,89	0,00	44.735,84D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENÉRGIA ELÉTRICA	24.596,64D	26.988,07	0,00	51.584,71D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	3.280,95 D	1.848,26	0,00	5.129,21D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	2.519,92 D	1.259,96	0,00	3.779,88D
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	6.712,72 D	13.081,35	0,00	19.794,07D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	5.650,43 D	7.446,19	0,00	13.096,62D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	777,29 D	520,00	0,00	1.297,29D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS	0,00	621,82	0,00	621,82D
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	285,00 D	4.493,34	0,00	4.778,34D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	214.230,18D	92.635,43	0,00	306.865,61D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	889,79 D	842,59	0,00	1.732,38D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	986,32 D	0,00	0,00	986,32D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.704,88D	11.517,42	0,00	37.222,30D
4.1.1.2.04.0005	1397	MATERIAL DE PUBLICIDADE	460,00 D	0,00	0,00	460,00D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	456,10 D	982,00	0,00	1.438,10D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	3.611,38 D	2.031,90	0,00	5.643,28D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.723,80 D	429,50	0,00	10.153,30D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	24.533,06D	26.896,70	0,00	51.429,76D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	0,00	3.156,20	0,00	3.156,20D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	103,00 D	600,00	0,00	703,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2023 A 31/03/2023

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
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	843,13 D	154,78	0,00	997,91 D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	0,00	112,52	0,00	112,52 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	22.698,33 D	37.211,32	0,00	59.909,65 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	924,40 D	0,00	0,00	924,40 D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	2.796,00	0,00	2.796,00 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	0,00	5.904,50	0,00	5.904,50 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	123.225,99 D	0,00	0,00	123.225,99 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	15.138,01 D	12.079,09	0,00	27.217,10 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	684,00 D	300,00	0,00	984,00 D
4.1.1.2.05.0006	1557	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS	9.631,65 D	9.367,91	0,00	18.999,56 D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	4.822,36 D	2.411,18	0,00	7.233,54 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	63.000,00 D	6.990,00	0,00	69.990,00 D
4.1.1.2.06.0002	1588	CERIMÔNIAS	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00 D
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	63.000,00 D	1.600,00	0,00	64.600,00 D
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	15.843,75 D	15.389,78	0,00	31.233,53 D
4.1.1.2.08.0004	1663	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	0,00	183,53	0,00	183,53 D
4.1.1.2.08.0005	15431	CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ENEM	15.843,75 D	15.206,25	0,00	31.050,00 D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	7.434,00 D	0,00	0,00	7.434,00 D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	3.914,00 D	0,00	0,00	3.914,00 D
4.1.1.2.09.0004	15318	CONS. EM ENSINO DE MATEMÁTICA	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00 D
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	461,47 D	0,00	0,00	461,47 D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	461,47 D	0,00	0,00	461,47 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	13.254,78 D	43.210,04	0,00	56.464,82 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	10.109,87 D	18.566,40	0,00	28.676,27 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	18,84 D	1.945,71	0,00	1.964,55 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	10.091,03 D	6.253,03	0,00	16.344,06 D
4.1.1.3.01.0004	1731	MULTA DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	10.367,66	0,00	10.367,66 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.144,91 D	24.643,64	0,00	27.788,55 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	21.013,50	0,00	21.013,50 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	3.069,23 D	3.630,14	0,00	6.699,37 D
4.1.1.3.02.0007	15493	TAXA IND. EDIT E GRAFICA	75,68 D	0,00	0,00	75,68 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	47.292,58 D	30.595,77	0,00	77.888,35 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	47.292,58 D	30.595,77	0,00	77.888,35 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	47.292,58 D	30.595,77	0,00	77.888,35 D
			0,00	10.743.259,76	10.743.259,76	0,00