

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2023 A 31/07/2023

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	11.101.069,32D	7.459.588,44	7.393.692,38	11.166.965,38D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.522.690,40D	7.443.998,68	7.370.977,07	9.595.712,01D
1.1.1		DISPONÍVEL	8.806.600,12D	7.369.445,18	7.297.068,08	8.878.977,22D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	12.734,92D	5.000,00	3.107,37	14.627,55D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	12.734,92D	5.000,00	3.107,37	14.627,55D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	12.734,92D	5.000,00	3.107,37	14.627,55D
1.1.1.2		BANCOS	8.793.865,20D	7.364.445,18	7.293.960,71	8.864.349,67D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	287.504,70D	5.276.086,01	5.418.577,55	145.013,16D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	287.504,70D	1.292.089,37	1.434.580,91	145.013,16D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	3.983.996,64	3.983.996,64	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.506.360,50D	2.088.359,17	1.875.383,16	8.719.336,51D
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	1.318.981,41D	2.009.763,17	1.875.383,16	1.453.361,42D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	7.187.355,07D	78.596,00	0,00	7.265.951,07D
1.1.2		CRÉDITOS	716.090,28D	74.553,50	73.908,99	716.734,79D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	530.951,60D	43.893,85	41.582,64	533.262,81D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	388.325,29D	33.232,47	41.582,64	379.975,12D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	249.021,88D	19.435,66	34.971,37	233.486,17D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	134.015,26D	10.428,37	0,00	144.443,63D
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	2.376,25D	0,00	2.376,25	0,00
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	936,90D	2.344,59	2.386,17	895,32D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.975,00D	1.023,85	1.848,85	1.150,00D
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	140.992,20D	10.661,38	0,00	151.653,58D
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.	6.666,60D	431,38	0,00	7.097,98D
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	9.983,69D	3.756,04	0,00	13.739,73D
1.1.2.1.05.0010	15837	VIA VAREJO S.A.	1.614,39D	0,00	0,00	1.614,39D
1.1.2.1.05.0014	15875	ENDURANCE GROUP BRASIL	699,53D	0,00	0,00	699,53D
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	4.807,32	0,00	9.614,64D
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
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	766,20D	186,64	0,00	952,84D
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	17.836,33D	0,00	0,00	17.836,33D
1.1.2.1.05.0048	16285	YAPAY PAGAMENTOS	789,68D	0,00	0,00	789,68D
1.1.2.1.05.0053	16650	CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1.621,46D	0,00	0,00	1.621,46D
1.1.2.1.05.0054	16667	SOMOS SISTEMA DE ENSINO SA	18.553,24D	0,00	0,00	18.553,24D
1.1.2.1.05.0058	16858	HUB PAGAMENTOS	3.865,68D	0,00	0,00	3.865,68D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2023 A 31/07/2023

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
1.1.2.1.05.0062	17039	GUA CONFECÇÕES	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	185.138,68D	30.659,65	32.326,35	183.471,98D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	181.064,48D	24.072,16	26.847,76	178.288,88D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. APAM/PROPONENTE	181.064,48D	24.072,16	26.847,76	178.288,88D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	2.699,83D	6.587,49	5.478,59	3.808,73D
1.1.2.2.02.0002	192	IRRF A RECUPERAR	55,62D	0,00	0,00	55,62D
1.1.2.2.02.0004	215	CSRF A RECUPERAR	106,95D	0,00	0,00	106,95D
1.1.2.2.02.0005	17121	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	2.502,35D	3.898,58	5.059,99	1.340,94D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	34,91D	2.688,91	418,60	2.305,22D
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	1.374,37D	0,00	0,00	1.374,37D
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	1.374,37D	0,00	0,00	1.374,37D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.578.378,92D	15.589,76	22.715,31	1.571.253,37D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	112.152,17D	15.497,72	0,00	127.649,89D
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	112.152,17D	15.497,72	0,00	127.649,89D
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	63.774,07D	15.497,72	0,00	79.271,79D
1.2.1.1.01.0001	239	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	9.513,30	0,00	9.513,30D
1.2.1.1.01.0002	16209	PROC. N° 0000008-58.2019.5.10.0017	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.1.1.01.0003	16216	PROC. N° 0017000-44.2007.5.10.0008	23.249,92D	0,00	0,00	23.249,92D
1.2.1.1.01.0004	16223	PROC. N° 0000398-08.2021.5.10.0001	28.524,15D	0,00	0,00	28.524,15D
1.2.1.1.01.0005	16230	PROC. N° 0000545-93.2019.5.10.0004	5.000,00D	5.984,42	0,00	10.984,42D
1.2.1.1.02		BLOQ. JUD. PROC. CIVIS	48.378,10D	0,00	0,00	48.378,10D
1.2.1.1.02.0001	16254	PROC. N° 0000783-34.2016.8.16.0123	3.189,50D	0,00	0,00	3.189,50D
1.2.1.1.02.0002	16445	PROC. N° 0716742-55.2021.8.07.0001	45.188,60D	0,00	0,00	45.188,60D
1.2.3		IMOBILIZADO	1.404.146,19D	92,04	21.153,43	1.383.084,80D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	722.281,25D	92,04	16.490,06	705.883,23D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.048.242,53D	92,04	0,00	3.048.334,57D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	966.176,68D	0,00	0,00	966.176,68D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.609.045,46D	0,00	0,00	1.609.045,46D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	276.886,61D	0,00	0,00	276.886,61D
1.2.3.1.01.0006	284	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	32.022,75D	0,00	0,00	32.022,75D
1.2.3.1.01.0007	1984	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	88.854,10D	0,00	0,00	88.854,10D
1.2.3.1.01.0008	1991	FERRAMENTAS	1.247,41D	0,00	0,00	1.247,41D
1.2.3.1.01.0009	2028	INSTRUMENTOS MUSICAIS	29.413,00D	0,00	0,00	29.413,00D
1.2.3.1.01.0010	15653	OBRAS LITERÁRIAS	32.000,12D	92,04	0,00	32.092,16D
1.2.3.1.01.0011	15707	INSTRUM. E APARELHOS OPTICOS	12.596,40D	0,00	0,00	12.596,40D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	2.325.961,28C	0,00	16.490,06	2.342.451,34C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E	551.741,41C	0,00	8.138,38	559.879,79C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.610.335,01C	0,00	4.333,71	1.614.668,72C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP. AR COND.	82.618,12C	0,00	2.346,73	84.964,85C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE	8.046,18C	0,00	266,85	8.313,03C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	37.894,39C	0,00	740,42	38.634,81C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIÇÃO FERRAMENTAS	77,95C	0,00	15,59	93,54C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	15.109,57C	0,00	245,10	15.354,67C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIÇÃO OBR. LITER.	19.718,77C	0,00	133,73	19.852,50C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	419,88C	0,00	104,97	524,85C
1.2.3.1.02.0016	17428	(-) DEPREC. OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS	0,00	0,00	164,58	164,58C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	681.864,94D	0,00	4.663,37	677.201,57D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.329.108,49D	0,00	0,00	1.329.108,49D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.329.108,49D	0,00	0,00	1.329.108,49D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	647.243,55C	0,00	4.663,37	651.906,92C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	647.243,55C	0,00	4.663,37	651.906,92C
1.2.4		INTANGÍVEL	62.080,56D	0,00	1.561,88	60.518,68D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2023 A 31/07/2023

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
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	62.080,56D	0,00	1.561,88	60.518,68D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	93.710,71D	0,00	0,00	93.710,71D
1.2.4.1.01.0002	1977	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	93.710,71D	0,00	0,00	93.710,71D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	31.630,15C	0,00	1.561,88	33.192,03C
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	31.630,15C	0,00	1.561,88	33.192,03C
2		PASSIVO	11.388.127,02C	1.876.387,10	2.163.741,28	11.675.481,20C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.733.258,90C	1.876.387,10	2.163.741,28	3.020.613,08C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	2.733.258,90C	1.876.387,10	2.163.741,28	3.020.613,08C
2.1.1.1		FORNECEDORES	114.970,94C	57.414,35	58.601,03	116.157,62C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	114.970,94C	57.414,35	58.601,03	116.157,62C
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 PERÍCIAS 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	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	1.371,08	1.371,08	0,00
2.1.1.1.01.0008	15301	COLABORATIVA ASSES. E CONSUL. EDUC.	0,00	2.882,69	2.882,69	0,00
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	4.908,00C	4.908,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0025	16995	ALIANÇA UNIFORMES	0,00	24.500,00	49.000,00	24.500,00C
2.1.1.1.01.0026	17015	SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S/A	85.135,05C	12.322,59	0,00	72.812,46C
2.1.1.1.01.0029	17107	ATIVOS FACILITES SERVICE	1.126,37C	2.658,66	1.775,93	243,64C
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	395,45C	395,45	395,45	395,45C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.359.861,94C	1.688.027,86	1.962.110,04	2.633.944,12C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	693.886,60C	1.659.661,90	1.672.104,27	706.328,97C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	930.670,79	930.670,79	0,00
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	10.570,54	10.570,54	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	10.428,37	10.428,37	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	448.653,77C	448.653,77	458.829,83	458.829,83C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	99.674,86C	99.674,86	100.677,02	100.677,02C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.293,70	1.293,70	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	123.798,17C	124.855,85	127.300,52	126.242,84C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	12.314,03C	12.314,03	12.477,33	12.477,33C
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	5.528,03C	19.161,74	17.808,87	4.175,16C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.038,25C	2.038,25	2.047,30	2.047,30C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	1.665.975,34C	28.365,96	290.005,77	1.927.615,15C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	731.268,43C	27.681,64	129.251,55	832.838,34C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	510.420,60C	0,00	93.799,41	604.220,01C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	181.174,30C	684,32	25.236,31	205.726,29C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	136.210,78C	0,00	25.031,34	161.242,12C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	54.261,61C	0,00	7.340,14	61.601,75C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	40.746,57C	0,00	7.488,92	48.235,49C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	6.788,91C	0,00	920,06	7.708,97C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	5.104,14C	0,00	938,04	6.042,18C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.002,94C	780,67	4.433,79	21.656,06C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.002,94C	780,67	4.433,79	21.656,06C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	196,79C	111,69	121,06	206,16C
2.1.1.4.01.0005	567	ISS S/ NFE A RECOLHER	281,17C	192,85	0,00	88,32C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.384,65C	0,00	3.944,48	17.329,13C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	276,59C	339,23	368,25	305,61C
2.1.1.4.01.0014	598	ISS S/ RPA A RECOLHER	139,86C	136,90	0,00	2,96C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2023 A 31/07/2023

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
2.1.1.4.01.0015	2127	PIS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.492,59C	0,00	0,00	3.492,59C
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	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	239.948,08C	130.164,22	138.596,42	248.380,28C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	239.948,08C	130.164,22	138.596,42	248.380,28C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	103.316,46C	130.164,22	134.957,03	108.109,27C
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	19.362,27C	0,00	0,00	19.362,27C
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	117.269,35C	0,00	3.639,39	120.908,74C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	8.654.868,12C	0,00	0,00	8.654.868,12C
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	5.268.669,29C	0,00	0,00	5.268.669,29C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	5.268.669,29C	0,00	0,00	5.268.669,29C
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	6.268.630,05C	0,00	0,00	6.268.630,05C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	6.268.630,05C	0,00	0,00	6.268.630,05C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	999.960,76D	0,00	0,00	999.960,76D
2.5.2.1.04.0001	659	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.286,93C	0,00	0,00	156.286,93C
2.5.2.1.04.0002	18241	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.156.247,69D	0,00	0,00	1.156.247,69D
3		RECEITAS	13.573.428,07C	644.183,43	2.857.042,11	15.786.286,75C
3.1		RECEITAS	13.573.428,07C	644.183,43	2.857.042,11	15.786.286,75C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	12.691.728,16C	644.183,43	2.756.595,33	14.804.140,06C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	12.691.728,16C	644.183,43	2.756.595,33	14.804.140,06C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	16.804.266,78C	0,00	2.698.430,21	19.502.696,99C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.654.982,98C	0,00	288.188,58	1.943.171,56C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	5.462.181,38C	0,00	856.716,12	6.318.897,50C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	4.724.165,25C	0,00	718.191,40	5.442.356,65C
3.1.1.1.01.0004	2257	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	0,00	0,00	76.718,20	76.718,20C
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	1.844.273,15C	0,00	277.892,63	2.122.165,78C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	3.065.712,12C	0,00	479.463,28	3.545.175,40C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	52.951,90C	0,00	1.260,00	54.211,90C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	243.244,17C	0,00	47.828,40	291.072,57C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	44.330,78C	0,00	1.125,81	45.456,59C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	198.913,39C	0,00	46.702,59	245.615,98C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	4.359.119,24D	644.183,43	0,00	5.003.302,67D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	35.836,97D	2.070,90	0,00	37.907,87D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	814.057,87D	134.957,03	0,00	949.014,90D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	3.509.224,40D	507.155,50	0,00	4.016.379,90D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	3.336,45C	0,00	10.336,72	13.673,17C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	1.373,00C	0,00	182,00	1.555,00C
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	1.889,45C	0,00	442,00	2.331,45C
3.1.1.1.04.0003	16841	RECEITAS COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	74,00C	0,00	0,00	74,00C
3.1.1.1.04.0004	17022	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	9.712,72	9.712,72C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	881.699,91C	0,00	100.446,78	982.146,69C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	524.046,42C	0,00	100.446,78	624.493,20C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	524.046,42C	0,00	100.446,78	624.493,20C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2023 A 31/07/2023

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
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	66.120,30C	0,00	1.679,90	67.800,20C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	417.537,01C	0,00	78.596,00	496.133,01C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	4.334,67C	0,00	154,97	4.489,64C
3.1.2.1.01.0005	17145	REND. APLIC FINANC BRB FIRI CP AUT CTA	36.054,44C	0,00	20.015,91	56.070,35C
3.1.2.3		RECEITAS COM EVENTOS	357.653,49C	0,00	0,00	357.653,49C
3.1.2.3.01		FESTAS DA REGIÕES	357.653,49C	0,00	0,00	357.653,49C
3.1.2.3.01.0001	16896	ALUGUEL DE BARRACAS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
3.1.2.3.01.0002	17008	BILHETERIA	354.153,49C	0,00	0,00	354.153,49C
4		CUSTOS E DESPESAS	13.860.173,65D	2.485.620,29	51.463,09	16.294.330,85D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	13.860.173,65D	2.485.620,29	51.463,09	16.294.330,85D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	13.860.173,65D	2.485.620,29	51.463,09	16.294.330,85D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	11.740.266,47D	2.200.231,53	51.463,09	13.889.034,91D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	11.740.266,47D	2.200.231,53	51.463,09	13.889.034,91D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.297.268,83D	1.250.990,30	5.266,31	7.542.992,82D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	574.172,11D	129.251,55	0,00	703.423,66D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	520.267,33D	93.799,41	0,00	614.066,74D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	9.975,70D	0,00	0,00	9.975,70D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	665.145,45D	115.506,08	0,00	780.651,53D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	2.202.236,11D	382.553,64	0,00	2.584.789,75D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	44.095,00D	8.102,12	0,00	52.197,12D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	927.003,58D	173.695,90	0,00	1.100.699,48D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	87.547,59D	18.883,30	7.480,63	98.950,26D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	727,14D	1.276,05	1.276,05	727,14D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	249.518,41D	4.746,13	37.440,10	216.824,44D
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	342,85D	0,00	0,00	342,85D
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	72.985,21D	14.335,43	0,00	87.320,64D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	29.062,90D	3.707,62	0,00	32.770,52D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	20.304,00D	3.384,00	0,00	23.688,00D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.753.300,53D	246.058,76	0,00	1.999.359,29D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	202.127,68D	42.176,03	0,00	244.303,71D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	10.526,61D	3.139,00	0,00	13.665,61D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	3.950,00D	725,00	0,00	4.675,00D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	37.115,85D	0,00	0,00	37.115,85D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	10.763,13D	1.615,11	0,00	12.378,24D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	36.400,00D	0,00	0,00	36.400,00D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	14.674,70D	4.397,76	0,00	19.072,46D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	2.405,90D	0,00	0,00	2.405,90D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	24.583,41D	4.234,56	0,00	28.817,97D
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	112,00D	0,00	0,00	112,00D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	162,94D	3.071,60	0,00	3.234,54D
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	770,00D	60,00	0,00	830,00D
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	753,95D	0,00	0,00	753,95D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	6.550,00D	350,00	0,00	6.900,00D
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	24.583,00D	24.583,00	0,00	49.166,00D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	282.633,49D	53.979,73	0,00	336.613,22D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	126.165,72D	25.393,13	0,00	151.558,85D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2023 A 31/07/2023

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
4.1.1.2.02.0002	1212	ENÉRGIA ELETRICA	137.025,19D	24.728,74	0,00	161.753,93D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	12.991,48D	2.657,86	0,00	15.649,34D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	5.039,84 D	0,00	0,00	5.039,84D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	1.000,00 D	1.200,00	0,00	2.200,00D
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	93.935,54D	4.043,42	0,00	97.978,96D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	70.995,43D	3.549,97	0,00	74.545,40D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	9.530,24 D	60,00	0,00	9.590,24D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS	2.871,82 D	0,00	0,00	2.871,82D
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	6.695,35 D	38,00	0,00	6.733,35D
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	2.372,70 D	395,45	0,00	2.768,15D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	516.963,90D	42.707,28	0,00	559.671,18D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.016,24 D	661,45	0,00	4.677,69D
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	89.477,48D	27.783,61	0,00	117.261,09D
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	2.497,60 D	0,00	0,00	2.497,60D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	13.994,93D	360,00	0,00	14.354,93D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	14.533,30D	688,80	0,00	15.222,10D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	109.509,69D	7.177,70	0,00	116.687,39D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	5.818,59 D	132,00	0,00	5.950,59D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	4.732,90 D	2.000,00	0,00	6.732,90D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	7.753,08 D	1.254,00	0,00	9.007,08D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	105,00 D	0,00	0,00	105,00D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	1.292,52 D	0,00	0,00	1.292,52D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	94.853,47D	1.539,72	0,00	96.393,19D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.860,53 D	1.110,00	0,00	2.970,53D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	7.385,90 D	0,00	0,00	7.385,90D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	29.221,10D	0,00	0,00	29.221,10D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	128.465,25D	0,00	0,00	128.465,25D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	97.710,78D	26.831,11	0,00	124.541,89D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	25.877,46D	5.330,00	0,00	31.207,46D
4.1.1.2.05.0006	1557	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS	57.125,12D	18.969,37	0,00	76.094,49D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	14.708,20D	2.531,74	0,00	17.239,94D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	440.049,39D	49.000,00	0,00	489.049,39D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	340.059,39D	0,00	0,00	340.059,39D
4.1.1.2.06.0002	1588	CERIMÔNIAS	5.390,00 D	0,00	0,00	5.390,00D
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	94.600,00D	49.000,00	0,00	143.600,00D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	900,00 D	0,00	0,00	900,00D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	900,00 D	0,00	0,00	900,00D
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	96.689,65D	27.300,00	0,00	123.989,65D
4.1.1.2.08.0002	1649	ENS. DE ROBOTICA	17.696,00D	8.512,00	0,00	26.208,00D
4.1.1.2.08.0003	1656	ENS. DE PROGRAMAÇÃO	4.256,00 D	2.016,00	0,00	6.272,00D
4.1.1.2.08.0004	1663	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	3.554,00 D	0,00	0,00	3.554,00D
4.1.1.2.08.0005	15431	CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ENEM	71.183,65D	16.772,00	0,00	87.955,65D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	21.514,00D	0,00	0,00	21.514,00D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	3.914,00 D	0,00	0,00	3.914,00D
4.1.1.2.09.0004	15318	CONS. EM ENSINO DE MATEMÁTICA	17.600,00D	0,00	0,00	17.600,00D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	10,27 D	0,00	0,00	10,27 D
4.1.1.2.10.0001	1694	INSUBSISTÊNCIA PASSIVA	10,27 D	0,00	0,00	10,27 D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	765,83 D	21,19	0,00	787,02D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2023 A 31/07/2023

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
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	765,83 D	21,19	0,00	787,02D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	194.668,86D	16.614,69	0,00	211.283,55D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	56.989,01D	6.056,65	0,00	63.045,66D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	1.991,82 D	189,10	0,00	2.180,92D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	35.357,68D	5.867,55	0,00	41.225,23D
4.1.1.3.01.0004	1731	MULTA DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	19.639,51D	0,00	0,00	19.639,51D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	137.679,85D	10.558,04	0,00	148.237,89D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	119.412,00D	5.059,99	0,00	124.471,99D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	16.532,88D	3.944,48	0,00	20.477,36D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1.593,26 D	418,60	0,00	2.011,86D
4.1.1.3.02.0007	15493	TAXA IND. EDIT E GRAFICA	75,68 D	0,00	0,00	75,68 D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSA	66,03 D	1.134,97	0,00	1.201,00D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	171.937,79D	22.715,31	0,00	194.653,10D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	171.937,79D	22.715,31	0,00	194.653,10D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	171.937,79D	22.715,31	0,00	194.653,10D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	312,12 D	159,60	0,00	471,72D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	312,12 D	159,60	0,00	471,72D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	312,12 D	159,60	0,00	471,72D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	312,12 D	159,60	0,00	471,72D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	312,12 D	159,60	0,00	471,72D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	312,12 D	159,60	0,00	471,72D
			0,00	12.465.938,86	12.465.938,86	0,00