

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2023 A 30/11/2023

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	10.685.506,00D	8.460.663,88	8.095.840,14	<b>11.050.329,74D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.101.764,45D	8.399.050,21	8.076.503,54	<b>9.424.311,12D</b>
1.1.1		DISPONÍVEL	8.371.053,26D	7.575.017,87	7.979.196,15	<b>7.966.874,98D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	7.296,10D	10.000,00	7.231,78	<b>10.064,32D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	7.296,10D	10.000,00	7.231,78	<b>10.064,32D</b>
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	7.296,10D	10.000,00	7.231,78	<b>10.064,32D</b>
1.1.1.2		BANCOS	8.363.757,16D	7.565.017,87	7.971.964,37	<b>7.956.810,66D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.696,21D	5.325.478,58	5.325.551,24	<b>3.623,55D</b>
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	3.696,21D	28.130,21	28.202,87	<b>3.623,55D</b>
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	5.297.348,37	5.297.348,37	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.360.060,95D	2.239.539,29	2.646.413,13	<b>7.953.187,11D</b>
1.1.1.2.02.0011	15646	APL. POUPANÇA	24,02D	0,00	0,00	<b>24,02D</b>
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	870.894,44D	2.169.425,60	2.646.413,13	<b>393.906,91D</b>
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	7.489.142,49D	70.113,69	0,00	<b>7.559.256,18D</b>
1.1.2		CRÉDITOS	730.711,19D	824.032,34	97.307,39	<b>1.457.436,14D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	594.498,33D	794.900,56	17.151,61	<b>1.372.247,28D</b>
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	359.459,27D	787.508,06	17.151,61	<b>1.129.815,72D</b>
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	227.891,00D	7.235,63	6.701,91	<b>228.424,72D</b>
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	128.531,17D	768.541,13	0,00	<b>897.072,30D</b>
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	4.358,64	4.358,64	<b>0,00</b>
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	700,44D	2.657,93	2.416,09	<b>942,28D</b>
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.336,66D	4.714,73	3.674,97	<b>3.376,42D</b>
1.1.2.1.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	<b>1.634,11D</b>
1.1.2.1.04.0002	1915	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	<b>1.634,11D</b>
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	233.404,95D	7.392,50	0,00	<b>240.797,45D</b>
1.1.2.1.05.0001	15394	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	31.017,49D	0,00	0,00	<b>31.017,49D</b>
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	8.998,04D	0,00	0,00	<b>8.998,04D</b>
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	2.874,58D	0,00	0,00	<b>2.874,58D</b>
1.1.2.1.05.0007	15806	PAGSEGURO INTERNET S.A.	3.309,61D	0,00	0,00	<b>3.309,61D</b>
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	11.261,81D	0,00	0,00	<b>11.261,81D</b>
1.1.2.1.05.0010	15837	VIA VAREJO S.A.	1.614,39D	0,00	0,00	<b>1.614,39D</b>
1.1.2.1.05.0014	15875	ENDURANCE GROUP BRASIL	699,53D	0,00	0,00	<b>699,53D</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	792,00D	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.	823,83D	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>
1.1.2.1.05.0028	16018	WAKKE LTDA	10.034,64D	0,00	0,00	<b>10.034,64D</b>
1.1.2.1.05.0030	16032	CONFIRG. ADMINST. DE SIST.	2.534,80D	0,00	0,00	<b>2.534,80D</b>
1.1.2.1.05.0031	16049	OBA EVENTOS EDUC. EIRELI	60,00D	0,00	0,00	<b>60,00D</b>
1.1.2.1.05.0032	16056	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	1.871,86D	0,00	0,00	<b>1.871,86D</b>
1.1.2.1.05.0033	16063	UDIMAX COMERCIO E SERV.	993,48D	0,00	0,00	<b>993,48D</b>
1.1.2.1.05.0035	16087	COMERCIAL NORTE ARTIGOS	360,00D	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>
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	56.467,56D	0,00	0,00	<b>56.467,56D</b>
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	17.836,33D	0,00	0,00	<b>17.836,33D</b>
1.1.2.1.05.0048	16285	YAPAY PAGAMENTOS	789,68D	0,00	0,00	<b>789,68D</b>
1.1.2.1.05.0053	16650	CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1.621,46D	0,00	0,00	<b>1.621,46D</b>
1.1.2.1.05.0054	16667	SOMOS SISTEMA DE ENSINO SA	18.553,24D	0,00	0,00	<b>18.553,24D</b>
1.1.2.1.05.0058	16858	HUB PAGAMENTOS	3.924,61D	0,00	0,00	<b>3.924,61D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2023 A 30/11/2023

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	2.960,00D	0,00	0,00	<b>2.960,00D</b>
1.1.2.1.05.0064	17084	FLITZ ROY ENTRETENIMENTO	21.187,50D	7.062,50	0,00	<b>28.250,00D</b>
1.1.2.1.05.0068	17626	INFODATAS	3.337,11D	0,00	0,00	<b>3.337,11D</b>
1.1.2.1.05.0073	18036	FORTUNE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	0,00	330,00	0,00	<b>330,00D</b>
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	136.212,86D	29.131,78	80.155,78	<b>85.188,86D</b>
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	132.820,23D	22.438,76	72.174,52	<b>83.084,47D</b>
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. APAM/PROPONENTE	132.820,23D	22.438,76	72.174,52	<b>83.084,47D</b>
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	2.018,26D	6.693,02	7.981,26	<b>730,02D</b>
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	2.678,16	2.678,16	<b>0,00</b>
1.1.2.2.02.0002	192	IRRF A RECUPERAR	55,62D	0,00	0,00	<b>55,62D</b>
1.1.2.2.02.0004	215	CSRF A RECUPERAR	106,95D	0,00	0,00	<b>106,95D</b>
1.1.2.2.02.0005	17121	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	609,76D	1.971,77	2.559,63	<b>21,90D</b>
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	1.245,93D	2.043,09	2.743,47	<b>545,55D</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	1.583.741,55D	61.613,67	19.336,60	<b>1.626.018,62D</b>
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.136,59D	0,00	0,00	<b>118.136,59D</b>
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	118.136,59D	0,00	0,00	<b>118.136,59D</b>
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	69.758,49D	0,00	0,00	<b>69.758,49D</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	10.984,42D	0,00	0,00	<b>10.984,42D</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	1.395.417,69D	56.115,05	17.435,71	<b>1.434.097,03D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	708.565,62D	0,00	12.504,10	<b>696.061,52D</b>
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.124.287,13D	0,00	0,00	<b>3.124.287,13D</b>
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	972.063,51D	0,00	0,00	<b>972.063,51D</b>
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.636.634,46D	0,00	0,00	<b>1.636.634,46D</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 INFORMATICA	57.210,48D	0,00	0,00	<b>57.210,48D</b>
1.2.3.1.01.0007	1984	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	98.643,10D	0,00	0,00	<b>98.643,10D</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	32.092,16D	0,00	0,00	<b>32.092,16D</b>
1.2.3.1.01.0011	15707	INSTRUM. E APARELHOS OPTICOS	12.596,40D	0,00	0,00	<b>12.596,40D</b>
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	7.500,00D	0,00	0,00	<b>7.500,00D</b>
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E	2.415.721,51C	0,00	12.504,10	<b>2.428.225,61C</b>
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	584.365,73C	0,00	8.194,68	<b>592.560,41C</b>
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.650.897,71C	0,00	0,00	<b>1.650.897,71C</b>
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND.	92.005,04C	0,00	2.346,73	<b>94.351,77C</b>
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE	9.533,34C	0,00	476,73	<b>10.010,07C</b>
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	40.937,64C	0,00	821,99	<b>41.759,63C</b>
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	140,31C	0,00	15,59	<b>155,90C</b>
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	16.089,97C	0,00	245,10	<b>16.335,07C</b>
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIACÃO OBR. LITER.	20.253,69C	0,00	133,73	<b>20.387,42C</b>
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	839,76C	0,00	104,97	<b>944,73C</b>
1.2.3.1.02.0016	17428	(-) DEPREC. OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS	658,32C	0,00	164,58	<b>822,90C</b>
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	686.852,07D	56.115,05	4.931,61	<b>738.035,51D</b>
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.352.873,13D	56.115,05	0,00	<b>1.408.988,18D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2023 A 30/11/2023

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
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.352.873,13D	56.115,05	0,00	<b>1.408.988,18D</b>
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	666.021,06C	0,00	4.931,61	<b>670.952,67C</b>
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	666.021,06C	0,00	4.931,61	<b>670.952,67C</b>
1.2.4		INTANGÍVEL	70.187,27D	5.498,62	1.900,89	<b>73.785,00D</b>
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	70.187,27D	5.498,62	1.900,89	<b>73.785,00D</b>
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	108.552,67D	5.498,62	0,00	<b>114.051,29D</b>
1.2.4.1.01.0002	1977	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	108.552,67D	5.498,62	0,00	<b>114.051,29D</b>
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	38.365,40C	0,00	1.900,89	<b>40.266,29C</b>
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	38.365,40C	0,00	1.900,89	<b>40.266,29C</b>
2		PASSIVO	12.383.425,87C	1.871.954,99	2.247.601,40	<b>12.759.072,28C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.728.557,75C	1.871.954,99	2.247.601,40	<b>4.104.204,16C</b>
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	3.728.557,75C	1.871.954,99	2.247.601,40	<b>4.104.204,16C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	85.451,00C	80.038,28	176.821,15	<b>182.233,87C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	85.451,00C	80.038,28	176.821,15	<b>182.233,87C</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	3.700,00C	3.700,00	3.700,00	<b>3.700,00C</b>
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	898,54	898,54	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	10.513,75C	10.513,75	13.677,32	<b>13.677,32C</b>
2.1.1.1.01.0026	17015	SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S/A	35.844,69C	12.322,59	0,00	<b>23.522,10C</b>
2.1.1.1.01.0029	17107	ATIVOS FACILITES SERVICE	266,97C	0,00	0,00	<b>266,97C</b>
2.1.1.1.01.0031	17299	WILLIAMS SANTOS RIBEIRO	0,00	0,00	12.956,00	<b>12.956,00C</b>
2.1.1.1.01.0032	17305	OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4.447,49C	4.447,49	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0035	17343	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV	1.065,00C	1.065,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0041	17541	TIPER - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	216,00	<b>216,00C</b>
2.1.1.1.01.0045	17589	COMERCIAL NORTE ARTIGOD DE	3.821,35C	3.821,35	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0048	17794	HOLLYWOOD PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	2.830,90C	2.830,90	3.100,52	<b>3.100,52C</b>
2.1.1.1.01.0049	17800	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	1.653,80C	1.653,80	4.437,60	<b>4.437,60C</b>
2.1.1.1.01.0050	17817	IGGY ENGENHARIA E ENERGIA LTDA	0,00	0,00	8.097,00	<b>8.097,00C</b>
2.1.1.1.01.0051	17824	LOCAL LOCALIZAÇÕES DE PALCOS LTDA	0,00	0,00	2.500,00	<b>2.500,00C</b>
2.1.1.1.01.0052	17831	BLOCO A PRODUÇÃO E LOCAÇÃO DE	0,00	0,00	5.000,00	<b>5.000,00C</b>
2.1.1.1.01.0053	17855	PRIMER SERVIÇOS DE COMUÇÃO E	0,00	25.000,00	50.000,00	<b>25.000,00C</b>
2.1.1.1.01.0054	17862	CARLOS ALBERTO MIRANDA	0,00	0,00	3.000,00	<b>3.000,00C</b>
2.1.1.1.01.0055	17879	PEDRO HENRIQUE MOREIRA BUANI EIRELI	0,00	0,00	9.000,00	<b>9.000,00C</b>
2.1.1.1.01.0056	17886	ALIANÇA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM	0,00	0,00	1.225,00	<b>1.225,00C</b>
2.1.1.1.01.0057	17893	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	351,20	<b>351,20C</b>
2.1.1.1.01.0058	17916	GSG SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	0,00	0,00	4.800,00	<b>4.800,00C</b>
2.1.1.1.01.0059	17923	RDA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI ME	0,00	0,00	250,00	<b>250,00C</b>
2.1.1.1.01.0060	17947	ALEXANDRE SCHMIDT FRANKLN LADEIRA	0,00	0,00	1.400,00	<b>1.400,00C</b>
2.1.1.1.01.0061	17954	ROBERTO SOUSA DE ARAUJO BARRETO	0,00	0,00	4.240,00	<b>4.240,00C</b>
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	395,45C	395,45	395,45	<b>395,45C</b>
2.1.1.1.01.0063	17985	QUANTICA EMPRESA DE CONSULTORIA E	0,00	7.508,00	7.508,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0065	18012	B2TECH INFORMÁTICA EIRELI	495,00C	495,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0066	18050	GIRAL COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	0,00	36.892,64	<b>36.892,64C</b>
2.1.1.1.01.0067	18135	CENTRAL NACIONAL UNIMED COOP	2.210,53C	2.210,53	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.353.155,26C	1.633.174,58	1.908.728,91	<b>3.628.709,59C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	723.743,54C	1.629.003,23	1.582.648,02	<b>677.388,33C</b>
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	906,13C	886.820,98	891.419,11	<b>5.504,26C</b>
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.677,62	3.677,62	<b>0,00</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2023 A 30/11/2023

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
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	475.842,52C	478.520,68	438.023,61	<b>435.345,45C</b>
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	97.112,75C	97.149,58	95.513,65	<b>95.476,82C</b>
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.343,05	1.343,05	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	132.437,33C	133.017,78	124.920,61	<b>124.340,16C</b>
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	13.012,63C	13.012,63	12.449,96	<b>12.449,96C</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	345,42C	13.979,13	13.979,13	<b>345,42C</b>
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.207,27C	1.481,78	1.321,28	<b>2.046,77C</b>
2.1.1.3.02		PROVISÕES	2.629.411,72C	4.171,35	326.080,89	<b>2.951.321,26C</b>
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.119.985,73C	3.841,34	137.862,06	<b>1.254.006,45C</b>
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	849.421,99C	0,00	105.393,02	<b>954.815,01C</b>
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	274.342,88C	330,01	34.691,27	<b>308.704,14C</b>
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	219.373,77C	0,00	27.350,12	<b>246.723,89C</b>
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	82.139,65C	0,00	10.284,87	<b>92.424,52C</b>
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	65.646,44C	0,00	8.186,98	<b>73.833,42C</b>
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	10.280,54C	0,00	1.287,92	<b>11.568,46C</b>
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	8.220,72C	0,00	1.024,65	<b>9.245,37C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	26.506,92C	4.364,25	3.998,25	<b>26.140,92C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	26.506,92C	4.364,25	3.998,25	<b>26.140,92C</b>
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	273,65C	188,56	187,44	<b>272,53C</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	21.876,87C	3.598,21	3.236,82	<b>21.515,48C</b>
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	541,24C	577,48	573,99	<b>537,75C</b>
2.1.1.4.01.0014	598	ISS S/ RPA A RECOLHER	2,96C	0,00	0,00	<b>2,96C</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 ASSISTÊNCIAL	15,14C	0,00	0,00	<b>15,14C</b>
2.1.1.4.01.0017	16599	INSS S/ NFE A RECOLHER	216,15C	0,00	0,00	<b>216,15C</b>
2.1.1.5		EVENTOS	475,00C	0,00	0,00	<b>475,00C</b>
2.1.1.5.01		EVENTOS	475,00C	0,00	0,00	<b>475,00C</b>
2.1.1.5.01.0001	604	EIXÃO DO LAZER	475,00C	0,00	0,00	<b>475,00C</b>
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	262.969,57C	154.377,88	158.053,09	<b>266.644,78C</b>
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	262.969,57C	154.377,88	158.053,09	<b>266.644,78C</b>
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	127.292,96C	154.377,88	157.031,48	<b>129.946,56C</b>
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	9.848,97C	0,00	0,00	<b>9.848,97C</b>
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	125.827,64C	0,00	1.021,61	<b>126.849,25C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	8.654.868,12C	0,00	0,00	<b>8.654.868,12C</b>
2.5.1		RESERVA	3.386.198,83C	0,00	0,00	<b>3.386.198,83C</b>
2.5.1.0		RESERVA	3.386.198,83C	0,00	0,00	<b>3.386.198,83C</b>
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	3.386.198,83C	0,00	0,00	<b>3.386.198,83C</b>
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	3.384.431,19C	0,00	0,00	<b>3.384.431,19C</b>
2.5.1.0.01.0003	31	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.767,64C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	5.268.669,29C	0,00	0,00	<b>5.268.669,29C</b>
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	5.268.669,29C	0,00	0,00	<b>5.268.669,29C</b>
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	6.268.630,05C	0,00	0,00	<b>6.268.630,05C</b>
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERÁVIT ACUMULADOS	6.268.630,05C	0,00	0,00	<b>6.268.630,05C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	999.960,76D	0,00	0,00	<b>999.960,76D</b>
2.5.2.1.04.0001	659	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.286,93C	0,00	0,00	<b>156.286,93C</b>
2.5.2.1.04.0002	18241	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.156.247,69D	0,00	0,00	<b>1.156.247,69D</b>
3		RECEITAS	22.653.143,18C	677.930,83	3.218.072,11	<b>25.193.284,46C</b>
3.1		RECEITAS	22.653.143,18C	677.930,83	3.218.072,11	<b>25.193.284,46C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	21.375.492,87C	677.930,83	3.126.811,58	<b>23.824.373,62C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2023 A 30/11/2023

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
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	21.375.492,87C	677.930,83	3.126.811,58	<b>23.824.373,62C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	27.601.430,50C	0,00	2.762.619,60	<b>30.364.050,10C</b>
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.920.908,76C	0,00	293.473,38	<b>3.214.382,14C</b>
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	8.922.647,06C	0,00	880.661,25	<b>9.803.308,31C</b>
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	7.627.634,80C	0,00	750.839,75	<b>8.378.474,55C</b>
3.1.1.1.01.0004	2257	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	76.718,20C	0,00	0,00	<b>76.718,20C</b>
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	2.944.908,78C	0,00	276.250,52	<b>3.221.159,30C</b>
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	5.019.621,20C	0,00	532.672,50	<b>5.552.293,70C</b>
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	88.991,70C	0,00	28.722,20	<b>117.713,90C</b>
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	683.528,76C	0,00	364.041,98	<b>1.047.570,74C</b>
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	55.505,77C	0,00	868,78	<b>56.374,55C</b>
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	628.022,99C	0,00	363.173,20	<b>991.196,19C</b>
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	6.953.384,56D	677.930,83	0,00	<b>7.631.315,39D</b>
3.1.1.1.03.0001	734 (-)	DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	45.581,45D	939,24	0,00	<b>46.520,69D</b>
3.1.1.1.03.0002	16827 (-)	REPASSE CONVÊNIO	1.369.730,84D	157.031,48	0,00	<b>1.526.762,32D</b>
3.1.1.1.03.0003	16834 (-)	DESCONTO CONCEDIDOS	5.537.560,65D	519.960,11	0,00	<b>6.057.520,76D</b>
3.1.1.1.03.0004	17336 (-)	DEVOLUÇÃO TAXAS	511,62D	0,00	0,00	<b>511,62D</b>
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	43.668,17C	0,00	150,00	<b>43.818,17C</b>
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	2.590,00C	0,00	0,00	<b>2.590,00C</b>
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	3.051,45C	0,00	150,00	<b>3.201,45C</b>
3.1.1.1.04.0003	16841	RECEITAS COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	74,00C	0,00	0,00	<b>74,00C</b>
3.1.1.1.04.0004	17022	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	9.712,72C	0,00	0,00	<b>9.712,72C</b>
3.1.1.1.04.0005	17114	RECEITA PROCESSO SELETIVO	28.240,00C	0,00	0,00	<b>28.240,00C</b>
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	250,00C	0,00	0,00	<b>250,00C</b>
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	250,00C	0,00	0,00	<b>250,00C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.277.650,31C	0,00	91.260,53	<b>1.368.910,84C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	915.961,87C	0,00	83.946,53	<b>999.908,40C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	915.961,87C	0,00	83.946,53	<b>999.908,40C</b>
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	75.398,51C	0,00	3.025,65	<b>78.424,16C</b>
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	728.923,12C	0,00	70.113,69	<b>799.036,81C</b>
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	4.720,42C	0,00	0,27	<b>4.720,69C</b>
3.1.2.1.01.0005	17145	REND. APLIC FINANC BRB FIRI CP AUT CTA	106.919,82C	0,00	10.806,92	<b>117.726,74C</b>
3.1.2.3		RECEITAS COM EVENTOS	361.688,44C	0,00	7.314,00	<b>369.002,44C</b>
3.1.2.3.01		FESTAS DA REGIÕES	357.653,49C	0,00	0,00	<b>357.653,49C</b>
3.1.2.3.01.0001	16896	ALUGUEL DE BARRACAS	3.500,00C	0,00	0,00	<b>3.500,00C</b>
3.1.2.3.01.0002	17008	BILHETERIA	354.153,49C	0,00	0,00	<b>354.153,49C</b>
3.1.2.3.02		SEMANA DA CRIANÇA	4.034,95C	0,00	7.314,00	<b>11.348,95C</b>
3.1.2.3.02.0001	17275	TAXAS SEMANA DA CRIANÇA	4.034,95C	0,00	7.314,00	<b>11.348,95C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	24.349.607,11D	2.608.899,39	58.132,72	<b>26.900.373,78D</b>
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	24.349.607,11D	2.608.899,39	58.132,72	<b>26.900.373,78D</b>
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	24.349.607,11D	2.608.899,39	58.132,72	<b>26.900.373,78D</b>
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	20.996.570,04D	2.227.811,22	58.132,72	<b>23.166.248,54D</b>
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	20.996.570,04D	2.227.811,22	58.132,72	<b>23.166.248,54D</b>
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.267.873,47D	1.203.128,77	3.688,61	<b>12.467.313,63D</b>
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	1.119.646,61D	137.862,06	0,00	<b>1.257.508,67D</b>
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	932.321,14D	105.393,02	0,00	<b>1.037.714,16D</b>
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	133.173,60D	297,31	0,00	<b>133.470,91D</b>
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	1.329.655,13D	113.985,50	0,00	<b>1.443.640,63D</b>
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	3.724.828,11D	381.447,63	0,00	<b>4.106.275,74D</b>
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	79.944,86D	8.635,18	0,00	<b>88.580,04D</b>
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.627.449,42D	0,00	0,00	<b>1.627.449,42D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2023 A 30/11/2023

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
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	149.244,07D	68.025,89	6.944,34	<b>210.325,62D</b>
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	2.218,35D	7.866,78	3.767,75	<b>6.317,38D</b>
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	317.062,80D	160.225,25	43.732,02	<b>433.556,03D</b>
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	559,51D	0,00	0,00	<b>559,51D</b>
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	48.271,26D	2.225,80	0,00	<b>50.497,06D</b>
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	130.025,59D	14.762,53	0,00	<b>144.788,12D</b>
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	75.135,88D	20.271,50	0,00	<b>95.407,38D</b>
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	33.840,00D	3.384,00	0,00	<b>37.224,00D</b>
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	25.320,24D	300,00	0,00	<b>25.620,24D</b>
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.815.566,28D	348.786,23	0,00	<b>3.164.352,51D</b>
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	458.909,17D	87.681,14	0,00	<b>546.590,31D</b>
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	22.089,84D	2.063,47	0,00	<b>24.153,31D</b>
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	6.850,00D	725,00	0,00	<b>7.575,00D</b>
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	39.133,23D	0,00	0,00	<b>39.133,23D</b>
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	16.634,46D	782,16	0,00	<b>17.416,62D</b>
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	51.200,00D	3.700,00	0,00	<b>54.900,00D</b>
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	29.625,33D	0,00	0,00	<b>29.625,33D</b>
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	3.389,90D	3.030,67	0,00	<b>6.420,57D</b>
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	41.521,65D	0,00	0,00	<b>41.521,65D</b>
4.1.1.2.01.0010	1151	SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM	0,00	15.000,00	0,00	<b>15.000,00D</b>
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	3.000,00D	0,00	0,00	<b>3.000,00D</b>
4.1.1.2.01.0014	1199	SERV. CONS. EM TI	112,00D	0,00	0,00	<b>112,00D</b>
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	10.349,30D	0,00	0,00	<b>10.349,30D</b>
4.1.1.2.01.0016	15363	SERV. MARCENÁRIA	13.069,23D	0,00	0,00	<b>13.069,23D</b>
4.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	4.908,33D	0,00	0,00	<b>4.908,33D</b>
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	3,52D	0,00	0,00	<b>3,52D</b>
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	990,00D	0,00	0,00	<b>990,00D</b>
4.1.1.2.01.0021	15721	VIAGENS E HOSPEDAGENS	20.272,63D	0,00	0,00	<b>20.272,63D</b>
4.1.1.2.01.0022	15745	SERV. PROTEÇÃO DE DADOS	753,95D	329,44	0,00	<b>1.083,39D</b>
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	6.900,00D	0,00	0,00	<b>6.900,00D</b>
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	113,00D	0,00	0,00	<b>113,00D</b>
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	122.915,00D	0,00	0,00	<b>122.915,00D</b>
4.1.1.2.01.0026	16964	SERV. EDUCACIONAIS	4.020,00D	3.520,00	0,00	<b>7.540,00D</b>
4.1.1.2.01.0029	17176	SERV. LIMPEZA	0,00	1.225,00	0,00	<b>1.225,00D</b>
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	3.500,00D	2.260,00	0,00	<b>5.760,00D</b>
4.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	4.398,80D	5.942,40	0,00	<b>10.341,20D</b>
4.1.1.2.01.0032	17374	SERV. PROCESSO SELETIVO	32.685,00D	0,00	0,00	<b>32.685,00D</b>
4.1.1.2.01.0033	17398	SERV. CONSULT. PLANO CARGOS E SAL.	8.000,00D	8.000,00	0,00	<b>16.000,00D</b>
4.1.1.2.01.0035	17602	SERV. CARPINTARIA	12.474,00D	0,00	0,00	<b>12.474,00D</b>
4.1.1.2.01.0037	17848	SERV. DESPACHANTES	0,00	5.000,00	0,00	<b>5.000,00D</b>
4.1.1.2.01.0038	17909	SERV. SEGURANÇA	0,00	29.383,00	0,00	<b>29.383,00D</b>
4.1.1.2.01.0039	17930	SERV. PLANEJAMENTO ORGAN. E	0,00	6.040,00	0,00	<b>6.040,00D</b>
4.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	680,00	0,00	<b>680,00D</b>
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	495.512,83D	48.991,71	0,00	<b>544.504,54D</b>
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	203.227,94D	0,00	0,00	<b>203.227,94D</b>
4.1.1.2.02.0002	1212	ENÉRGIA ELETRICA	253.345,38D	45.321,78	0,00	<b>298.667,16D</b>
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	24.980,08D	3.669,93	0,00	<b>28.650,01D</b>
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	11.348,17D	0,00	0,00	<b>11.348,17D</b>
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	2.200,00D	0,00	0,00	<b>2.200,00D</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	142.126,74D	8.773,28	0,00	<b>150.900,02D</b>
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	101.899,08D	8.177,83	0,00	<b>110.076,91D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2023 A 30/11/2023

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
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	16.736,73D	0,00	0,00	<b>16.736,73D</b>
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	5.930,06D	0,00	0,00	<b>5.930,06D</b>
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS	5.185,82D	0,00	0,00	<b>5.185,82D</b>
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	7.454,55D	200,00	0,00	<b>7.654,55D</b>
4.1.1.2.03.0006	17190	MANUTENÇÃO EM PARELHO ORTOPÉDICOS	966,00D	0,00	0,00	<b>966,00D</b>
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	3.954,50D	395,45	0,00	<b>4.349,95D</b>
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	774.832,19D	62.521,24	0,00	<b>837.353,43D</b>
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	27.056,98D	4.150,33	0,00	<b>31.207,31D</b>
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.229,66D	1.236,99	0,00	<b>8.466,65D</b>
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	12.807,15D	2.847,28	0,00	<b>15.654,43D</b>
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133.870,77D	0,00	0,00	<b>133.870,77D</b>
4.1.1.2.04.0005	1397	MATERIAL DE PUBLICIDADE	3.085,00D	0,00	0,00	<b>3.085,00D</b>
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	3.611,46D	0,00	0,00	<b>3.611,46D</b>
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	16.154,93D	360,00	0,00	<b>16.514,93D</b>
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	35.565,70D	6.477,95	0,00	<b>42.043,65D</b>
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	168.748,52D	19.269,07	0,00	<b>188.017,59D</b>
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	9.179,44D	0,00	0,00	<b>9.179,44D</b>
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	35.123,90D	2.000,00	0,00	<b>37.123,90D</b>
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	10.017,42D	297,21	0,00	<b>10.314,63D</b>
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	550,00D	0,00	0,00	<b>550,00D</b>
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	1.953,57D	1.873,75	0,00	<b>3.827,32D</b>
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	130.001,18D	20.864,66	0,00	<b>150.865,84D</b>
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.129,93D	1.287,00	0,00	<b>4.416,93D</b>
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	7.890,90D	150,00	0,00	<b>8.040,90D</b>
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	29.221,10D	0,00	0,00	<b>29.221,10D</b>
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	139.634,58D	1.707,00	0,00	<b>141.341,58D</b>
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	222.572,05D	74.696,65	0,00	<b>297.268,70D</b>
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	83.625,90D	56.050,00	0,00	<b>139.675,90D</b>
4.1.1.2.05.0005	1540	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E	14.342,00D	0,00	0,00	<b>14.342,00D</b>
4.1.1.2.05.0006	1557	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS	99.768,99D	16.114,91	0,00	<b>115.883,90D</b>
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	24.835,16D	2.531,74	0,00	<b>27.366,90D</b>
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	527.334,39D	53.989,64	0,00	<b>581.324,03D</b>
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	340.464,39D	0,00	0,00	<b>340.464,39D</b>
4.1.1.2.06.0002	1588	CERIMONIAS	5.390,00D	0,00	0,00	<b>5.390,00D</b>
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	181.480,00D	53.989,64	0,00	<b>235.469,64D</b>
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	900,00D	0,00	0,00	<b>900,00D</b>
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	900,00D	0,00	0,00	<b>900,00D</b>
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	164.367,65D	9.968,00	0,00	<b>174.335,65D</b>
4.1.1.2.08.0002	1649	ENS. DE ROBOTICA	46.592,00D	9.968,00	0,00	<b>56.560,00D</b>
4.1.1.2.08.0003	1656	ENS. DE PROGRAMAÇÃO	6.272,00D	0,00	0,00	<b>6.272,00D</b>
4.1.1.2.08.0004	1663	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	6.177,00D	0,00	0,00	<b>6.177,00D</b>
4.1.1.2.08.0005	15431	CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ENEM	105.326,65D	0,00	0,00	<b>105.326,65D</b>
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	25.034,00D	0,00	0,00	<b>25.034,00D</b>
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	3.914,00D	0,00	0,00	<b>3.914,00D</b>
4.1.1.2.09.0004	15318	CONS. EM ENSINO DE MATEMÁTICA	21.120,00D	0,00	0,00	<b>21.120,00D</b>
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	10,27D	0,00	0,00	<b>10,27D</b>
4.1.1.2.10.0001	1694	INSUBSISTÊNCIA PASSIVA	10,27D	0,00	0,00	<b>10,27D</b>
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	3.966,99D	2.164,57	0,00	<b>6.131,56D</b>
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	3.966,99D	2.164,57	0,00	<b>6.131,56D</b>
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	250.260,01D	12.965,34	0,00	<b>263.225,35D</b>
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	75.285,30D	4.416,65	0,00	<b>79.701,95D</b>
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	1.048,54D	0,00	0,00	<b>1.048,54D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2023 A 30/11/2023

001 - ESCOLA -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 8

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	2.217,54 D	0,00	0,00	<b>2.217,54D</b>
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	52.379,71D	4.416,65	0,00	<b>56.796,36D</b>
4.1.1.3.01.0004	1731	MULTA DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	19.639,51D	0,00	0,00	<b>19.639,51D</b>
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	174.974,71D	8.548,69	0,00	<b>183.523,40D</b>
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	136.411,00D	2.559,63	0,00	<b>138.970,63D</b>
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	31.822,95D	3.236,82	0,00	<b>35.059,77D</b>
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	4.487,49 D	2.743,47	0,00	<b>7.230,96D</b>
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	0,00	8,77	0,00	<b>8,77 D</b>
4.1.1.3.02.0007	15493	TAXA IND. EDIT E GRAFICA	149,28 D	0,00	0,00	<b>149,28D</b>
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSA	2.103,99 D	0,00	0,00	<b>2.103,99D</b>
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	287.210,78D	19.336,60	0,00	<b>306.547,38D</b>
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	287.210,78D	19.336,60	0,00	<b>306.547,38D</b>
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	287.210,78D	19.336,60	0,00	<b>306.547,38D</b>
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	1.455,94 D	197,28	0,00	<b>1.653,22D</b>
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	1.455,94 D	197,28	0,00	<b>1.653,22D</b>
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	1.455,94 D	197,28	0,00	<b>1.653,22D</b>
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	1.455,94 D	197,28	0,00	<b>1.653,22D</b>
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	1.455,94 D	197,28	0,00	<b>1.653,22D</b>
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	1.455,94 D	197,28	0,00	<b>1.653,22D</b>
			0,00	13.619.646,37	13.619.646,37	0,00