

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2023 A 31/12/2023

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 | 11.050.329,74D | 9.229.102,19 | 11.233.395,61 | 9.046.036,32D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 9.424.311,12D | 9.184.965,22 | 11.212.702,63 | 7.396.573,71D |
| 1.1.1 | | DISPONÍVEL | 7.966.874,98D | 7.874.418,29 | 9.693.843,13 | 6.147.450,14D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 10.064,32D | 0,00 | 1.215,42 | 8.848,90D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA GERAL | 10.064,32D | 0,00 | 1.215,42 | 8.848,90D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 55 | CAIXA ESCOLA | 10.064,32D | 0,00 | 1.215,42 | 8.848,90D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS | 7.956.810,66D | 7.874.418,29 | 9.692.627,71 | 6.138.601,24D |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.623,55D | 6.039.965,53 | 6.014.777,75 | 28.811,33D |
| 1.1.1.2.01.0001 | 1816 | BANCO ITAU CTA 02.901-2 | 3.623,55D | 45.311,95 | 20.124,17 | 28.811,33D |
| 1.1.1.2.01.0004 | 15738 | BANCO BRB CTA 27.279-0 | 0,00 | 5.994.653,58 | 5.994.653,58 | 0,00 |
| 1.1.1.2.02 | | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 7.953.187,11D | 1.834.452,76 | 3.677.849,96 | 6.109.789,91D |
| 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 | 393.906,91D | 1.769.195,99 | 1.756.438,32 | 406.664,58D |
| 1.1.1.2.02.0015 | 16551 | APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0 | 7.559.256,18D | 65.256,77 | 1.921.411,64 | 5.703.101,31D |
| 1.1.2 | | CRÉDITOS | 1.457.436,14D | 1.310.546,93 | 1.518.859,50 | 1.249.123,57D |
| 1.1.2.1 | | CRÉDITOS OPERACIONAIS | 1.372.247,28D | 1.255.153,98 | 1.407.260,57 | 1.220.140,69D |
| 1.1.2.1.03 | | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 1.129.815,72D | 1.241.675,59 | 1.404.883,30 | 966.608,01D |
| 1.1.2.1.03.0003 | 123 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 228.424,72D | 1.226.668,54 | 499.630,57 | 955.462,69D |
| 1.1.2.1.03.0004 | 130 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 897.072,30D | 0,00 | 897.072,30 | 0,00 |
| 1.1.2.1.03.0007 | 161 | ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 2.148,11 | 2.148,11 | 0,00 |
| 1.1.2.1.03.0008 | 1908 | ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP) | 942,28D | 2.599,13 | 2.414,48 | 1.126,93D |
| 1.1.2.1.03.0009 | 1922 | PAGAMENTO ANTECIPADO DE FÉRIAS | 0,00 | 7.275,09 | 0,00 | 7.275,09D |
| 1.1.2.1.03.0010 | 3520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 3.376,42D | 2.984,72 | 3.617,84 | 2.743,30D |
| 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 | 240.797,45D | 13.478,39 | 2.377,27 | 251.898,57D |
| 1.1.2.1.05.0001 | 15394 | JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA | 31.017,49D | 0,00 | 0,00 | 31.017,49D |
| 1.1.2.1.05.0005 | 15783 | AMERICANAS S.A. | 8.998,04D | 69,89 | 0,00 | 9.067,93D |
| 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 | 11.261,81D | 0,00 | 0,00 | 11.261,81D |
| 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 | 10.034,64D | 4.746,00 | 0,00 | 14.780,64D |
| 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 | 56.467,56D | 0,00 | 1.647,27 | 54.820,29D |
| 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 |

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2023 A 31/12/2023

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 |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.1.2.1.05.0058 | 16858 | HUB PAGAMENTOS | 3.924,61 D | 0,00 | 0,00 | 3.924,61 D |
| 1.1.2.1.05.0062 | 17039 | GUA CONFECÇÕES | 2.960,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.960,00 D |
| 1.1.2.1.05.0064 | 17084 | FLITZ ROY ENTRETENIMENTO | 28.250,00 D | 7.062,50 | 0,00 | 35.312,50 D |
| 1.1.2.1.05.0066 | 17503 | MI CONFECÇÕES DE ROUPAS EIRELI | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.05.0068 | 17626 | INFODATAS | 3.337,11 D | 0,00 | 0,00 | 3.337,11 D |
| 1.1.2.1.05.0072 | 18005 | FORE EDUCATION DTECH TECNOLOGIA | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 1.1.2.1.05.0073 | 18036 | FORTUNE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE | 330,00 D | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | | OUTROS CRÉDITOS | 85.188,86 D | 55.392,95 | 111.598,93 | 28.982,88 D |
| 1.1.2.2.01 | | EMPRÉSTIMOS | 83.084,47 D | 47.692,17 | 104.032,98 | 26.743,66 D |
| 1.1.2.2.01.0001 | 222 | EMP. APAM/PROPONENTE | 83.084,47 D | 47.692,17 | 104.032,98 | 26.743,66 D |
| 1.1.2.2.02 | | TRIBUTOS A RECUPERAR | 730,02 D | 7.700,78 | 7.565,95 | 864,85 D |
| 1.1.2.2.02.0001 | 185 | INSS A RECUPERAR | 0,00 | 7.565,95 | 7.565,95 | 0,00 |
| 1.1.2.2.02.0002 | 192 | IRRF A RECUPERAR | 55,62 D | 0,00 | 0,00 | 55,62 D |
| 1.1.2.2.02.0004 | 215 | CSRF A RECUPERAR | 106,95 D | 0,00 | 0,00 | 106,95 D |
| 1.1.2.2.02.0005 | 17121 | IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA | 21,90 D | 126,93 | 0,00 | 148,83 D |
| 1.1.2.2.02.0006 | 17138 | IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA | 545,55 D | 7,90 | 0,00 | 553,45 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 | 1.626.018,62 D | 44.136,97 | 20.692,98 | 1.649.462,61 D |
| 1.2.1 | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 118.136,59 D | 0,00 | 0,00 | 118.136,59 D |
| 1.2.1.1 | | PROCESSOS JUDICIAIS | 118.136,59 D | 0,00 | 0,00 | 118.136,59 D |
| 1.2.1.1.01 | | BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA | 69.758,49 D | 0,00 | 0,00 | 69.758,49 D |
| 1.2.1.1.01.0002 | 16209 | PROC. N° 0000008-58.2019.5.10.0017 | 7.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 D |
| 1.2.1.1.01.0003 | 16216 | PROC. N° 0017000-44.2007.5.10.0008 | 23.249,92 D | 0,00 | 0,00 | 23.249,92 D |
| 1.2.1.1.01.0004 | 16223 | PROC. N° 0000398-08.2021.5.10.0001 | 28.524,15 D | 0,00 | 0,00 | 28.524,15 D |
| 1.2.1.1.01.0005 | 16230 | PROC. N° 0000545-93.2019.5.10.0004 | 10.984,42 D | 0,00 | 0,00 | 10.984,42 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 | 1.434.097,03 D | 38.638,35 | 18.700,44 | 1.454.034,94 D |
| 1.2.3.1 | | IMOBILIZADO | 696.061,52 D | 0,00 | 13.640,05 | 682.421,47 D |
| 1.2.3.1.01 | | IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO | 3.124.287,13 D | 0,00 | 0,00 | 3.124.287,13 D |
| 1.2.3.1.01.0003 | 253 | MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP. | 972.063,51 D | 0,00 | 0,00 | 972.063,51 D |
| 1.2.3.1.01.0004 | 260 | MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES | 1.636.634,46 D | 0,00 | 0,00 | 1.636.634,46 D |
| 1.2.3.1.01.0005 | 277 | EQUIP. DE AR CONDICIONADO | 276.886,61 D | 0,00 | 0,00 | 276.886,61 D |
| 1.2.3.1.01.0006 | 284 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 57.210,48 D | 0,00 | 0,00 | 57.210,48 D |
| 1.2.3.1.01.0007 | 1984 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 98.643,10 D | 0,00 | 0,00 | 98.643,10 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 | 32.092,16 D | 0,00 | 0,00 | 32.092,16 D |
| 1.2.3.1.01.0011 | 15707 | INSTRUM. E APARELHOS OPTICOS | 12.596,40 D | 0,00 | 0,00 | 12.596,40 D |
| 1.2.3.1.01.0013 | 16308 | MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP. | 7.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 D |
| 1.2.3.1.02 | | (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E | 2.428.225,61 C | 0,00 | 13.640,05 | 2.441.865,66 C |
| 1.2.3.1.02.0001 | 307 | (-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E | 592.560,41 C | 0,00 | 8.194,68 | 600.755,09 C |
| 1.2.3.1.02.0002 | 314 | (-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS | 1.650.897,71 C | 0,00 | 0,00 | 1.650.897,71 C |
| 1.2.3.1.02.0003 | 321 | (-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND. | 94.351,77 C | 0,00 | 2.346,73 | 96.698,50 C |
| 1.2.3.1.02.0004 | 338 | (-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE | 10.010,07 C | 0,00 | 476,73 | 10.486,80 C |
| 1.2.3.1.02.0005 | 345 | (-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROC. DE DADOS | 41.759,63 C | 0,00 | 821,99 | 42.581,62 C |
| 1.2.3.1.02.0007 | 2004 | (-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS | 155,90 C | 0,00 | 15,59 | 171,49 C |
| 1.2.3.1.02.0008 | 2011 | (-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS | 16.335,07 C | 0,00 | 245,10 | 16.580,17 C |
| 1.2.3.1.02.0009 | 15660 | (-) DEPRECIACÃO OBR. LITER. | 20.387,42 C | 0,00 | 133,73 | 20.521,15 C |
| 1.2.3.1.02.0010 | 15714 | (-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS | 944,73 C | 0,00 | 104,97 | 1.049,70 C |

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2023 A 31/12/2023

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 |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.2.3.1.02.0014 | 16360 (-) | DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP. | 0,00 | 0,00 | 1.135,95 | 1.135,95C |
| 1.2.3.1.02.0016 | 17428 (-) | DEPREC. OUTROS ARTEFATOS TÉXTEIS | 822,90C | 0,00 | 164,58 | 987,48C |
| 1.2.3.2 | | OUTROS IMOBILIZADOS | 738.035,51D | 38.638,35 | 5.060,39 | 771.613,47D |
| 1.2.3.2.01 | | OUTROS IMOBILIZADOS | 1.408.988,18D | 38.638,35 | 0,00 | 1.447.626,53D |
| 1.2.3.2.01.0001 | 1939 | BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 1.408.988,18D | 38.638,35 | 0,00 | 1.447.626,53D |
| 1.2.3.2.02 | | (-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS | 670.952,67C | 0,00 | 5.060,39 | 676.013,06C |
| 1.2.3.2.02.0001 | 1946 (-) | AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS | 670.952,67C | 0,00 | 5.060,39 | 676.013,06C |
| 1.2.4 | | INTANGÍVEL | 73.785,00D | 5.498,62 | 1.992,54 | 77.291,08D |
| 1.2.4.1 | | ATIVOS INTANGÍVEIS | 73.785,00D | 5.498,62 | 1.992,54 | 77.291,08D |
| 1.2.4.1.01 | | ATIVOS INTANGÍVEIS | 114.051,29D | 5.498,62 | 0,00 | 119.549,91D |
| 1.2.4.1.01.0002 | 1977 | SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR | 114.051,29D | 5.498,62 | 0,00 | 119.549,91D |
| 1.2.4.1.02 | | (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL | 40.266,29C | 0,00 | 1.992,54 | 42.258,83C |
| 1.2.4.1.02.0001 | 2035 (-) | AMORT. SOFTWARE OU PROG. | 40.266,29C | 0,00 | 1.992,54 | 42.258,83C |
| 2 | | PASSIVO | 12.759.072,28C | 7.940.936,79 | 6.175.824,35 | 10.993.959,84C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 4.104.204,16C | 5.622.266,67 | 3.857.154,23 | 2.339.091,72C |
| 2.1.1 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 4.104.204,16C | 5.622.266,67 | 3.857.154,23 | 2.339.091,72C |
| 2.1.1.1 | | FORNECEDORES | 182.233,87C | 166.772,93 | 25.137,90 | 40.598,84C |
| 2.1.1.1.01 | | FORNECEDORES | 182.233,87C | 166.772,93 | 25.137,90 | 40.598,84C |
| 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 | 3.700,00C | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0007 | 2189 | SERASA S.A. | 0,00 | 527,64 | 527,64 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0013 | 15684 | UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP. | 13.677,32C | 13.677,32 | 9.805,93 | 9.805,93C |
| 2.1.1.1.01.0026 | 17015 | SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S/A | 23.522,10C | 12.322,68 | 0,00 | 11.199,42C |
| 2.1.1.1.01.0029 | 17107 | ATIVOS FACILITES SERVICE | 266,97C | 0,00 | 0,00 | 266,97C |
| 2.1.1.1.01.0031 | 17299 | WILLIAMS SANTOS RIBEIRO | 12.956,00C | 12.956,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0041 | 17541 | TIPER - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 216,00C | 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0048 | 17794 | HOLLYWOOD PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 3.100,52C | 3.100,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0049 | 17800 | SUBLIME ATACADISTA EIRELI | 4.437,60C | 4.437,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0050 | 17817 | IGGY ENGENHARIA E ENERGIA LTDA | 8.097,00C | 8.097,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0051 | 17824 | LOCALL LOCAÇÕES DE PALCOS LTDA | 2.500,00C | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0052 | 17831 | BLOCO A PRODUÇÃO E LOCAÇÃO DE | 5.000,00C | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0053 | 17855 | PRIMER SERVIÇOS DE COMUÇÃO E | 25.000,00C | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0054 | 17862 | CARLOS ALBERTO MIRANDA | 3.000,00C | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0055 | 17879 | PEDRO HENRIQUE MOREIRA BUANI EIRELI | 9.000,00C | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0056 | 17886 | ALIANÇA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM | 1.225,00C | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0057 | 17893 | ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 351,20C | 351,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0058 | 17916 | GSG SERVIÇOS DE SEGURANÇA E | 4.800,00C | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0059 | 17923 | RDA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI ME | 250,00C | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0060 | 17947 | ALEXANDRE SCHMIDT FRANKLN LADEIRA | 1.400,00C | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0061 | 17954 | ROBERTO SOUSA DE ARAUJO BARRETO | 4.240,00C | 4.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0062 | 17961 | DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA | 395,45C | 395,45 | 395,45 | 395,45C |
| 2.1.1.1.01.0063 | 17985 | QUANTICA EMPRESA DE CONSULTORIA E | 0,00 | 7.508,00 | 7.508,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0064 | 17992 | IZABELLA SOUTO LIMA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0066 | 18050 | GIRAL COMUNICAÇÃO LTDA | 36.892,64C | 36.892,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0074 | 18371 | ASSITÊNCIA SOCIAL CASA ZUL | 0,00 | 0,00 | 725,00 | 725,00C |
| 2.1.1.3 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 3.628.709,59C | 5.265.819,01 | 3.684.720,51 | 2.047.611,09C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 677.388,33C | 3.260.733,83 | 3.397.013,79 | 813.668,29C |
| 2.1.1.3.01.0001 | 390 | SALÁRIOS A PAGAR | 5.504,26C | 702.684,58 | 697.401,43 | 221,11C |

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2023 A 31/12/2023

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 |
|-----------------|-----------|----------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 2.1.1.3.01.0002 | 406 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 970.386,53 | 970.386,53 | 0,00 |
| 2.1.1.3.01.0004 | 420 | INSS A RECOLHER | 435.345,45C | 867.468,24 | 863.360,77 | 431.237,98C |
| 2.1.1.3.01.0005 | 437 | FGTS A RECOLHER | 95.476,82C | 290.773,77 | 367.479,88 | 172.182,93C |
| 2.1.1.3.01.0006 | 444 | RESCISÃO A PAGAR | 0,00 | 265.300,05 | 265.300,05 | 0,00 |
| 2.1.1.3.01.0012 | 451 | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER | 124.340,16C | 125.023,90 | 195.827,40 | 195.143,66C |
| 2.1.1.3.01.0013 | 468 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 12.449,96C | 23.681,35 | 21.447,58 | 10.216,19C |
| 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 | 345,42C | 13.979,13 | 13.979,13 | 345,42C |
| 2.1.1.3.01.0016 | 2110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.046,77C | 1.321,28 | 1.716,02 | 2.441,51C |
| 2.1.1.3.01.0017 | 2141 | RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.02 | | PROVISÕES | 2.951.321,26C | 2.005.085,18 | 287.706,72 | 1.233.942,80C |
| 2.1.1.3.02.0001 | 475 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 1.254.006,45C | 352.379,13 | 8.225,80 | 909.853,12C |
| 2.1.1.3.02.0002 | 482 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 954.815,01C | 1.132.842,08 | 178.027,07 | 0,00 |
| 2.1.1.3.02.0003 | 499 | PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS | 308.704,14C | 132.604,86 | 66.103,62 | 242.202,90C |
| 2.1.1.3.02.0004 | 505 | PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO | 246.723,89C | 256.496,45 | 9.772,56 | 0,00 |
| 2.1.1.3.02.0005 | 512 | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS | 92.424,52C | 39.452,84 | 19.816,57 | 72.788,25C |
| 2.1.1.3.02.0006 | 529 | PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO | 73.833,42C | 76.751,08 | 2.917,66 | 0,00 |
| 2.1.1.3.02.0007 | 536 | PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS | 11.568,46C | 4.947,09 | 2.477,16 | 9.098,53C |
| 2.1.1.3.02.0008 | 543 | PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO | 9.245,37C | 9.611,65 | 366,28 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 26.140,92C | 16.313,20 | 3.637,91 | 13.465,63C |
| 2.1.1.4.01 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 26.140,92C | 16.313,20 | 3.637,91 | 13.465,63C |
| 2.1.1.4.01.0001 | 550 | IRRF S/ NF A RECOLHER | 272,53C | 187,44 | 183,83 | 268,92C |
| 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 | 21.515,48C | 15.551,77 | 2.891,50 | 8.855,21C |
| 2.1.1.4.01.0012 | 581 | CSRF A RECOLHER | 537,75C | 573,99 | 555,73 | 519,49C |
| 2.1.1.4.01.0014 | 598 | ISS S/ RPA A RECOLHER | 2,96C | 0,00 | 6,85 | 9,81C |
| 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 | 266.644,78C | 173.361,53 | 143.657,91 | 236.941,16C |
| 2.1.1.6.01 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 266.644,78C | 173.361,53 | 143.657,91 | 236.941,16C |
| 2.1.1.6.01.0001 | 2158 | REPASSE CONVÊNIO | 129.946,56C | 171.012,09 | 138.542,06 | 97.476,53C |
| 2.1.1.6.01.0002 | 2165 | PROCESSOS JUDICIAIS | 9.848,97C | 0,00 | 0,00 | 9.848,97C |
| 2.1.1.6.01.0004 | 16926 | VALORES A IDENTIFICAR | 126.849,25C | 2.349,44 | 5.115,85 | 129.615,66C |
| 2.5 | | PATRIMONIO SOCIAL | 8.654.868,12C | 2.318.670,12 | 2.318.670,12 | 8.654.868,12C |
| 2.5.1 | | RESERVA | 3.386.198,83C | 0,00 | 2.318.670,12 | 5.704.868,95C |
| 2.5.1.0 | | RESERVA | 3.386.198,83C | 0,00 | 2.318.670,12 | 5.704.868,95C |
| 2.5.1.0.01 | | RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL | 3.386.198,83C | 0,00 | 2.318.670,12 | 5.704.868,95C |
| 2.5.1.0.01.0001 | 17 | RESERVA ESTATUTÁRIA | 3.384.431,19C | 0,00 | 2.318.670,12 | 5.703.101,31C |
| 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 | 2.318.670,12 | 0,00 | 2.949.999,17C |
| 2.5.2.1 | | SUPERÁVIT / DÉFICIT | 5.268.669,29C | 2.318.670,12 | 0,00 | 2.949.999,17C |
| 2.5.2.1.02 | | SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS | 6.268.630,05C | 2.318.670,12 | 0,00 | 3.949.959,93C |
| 2.5.2.1.02.0002 | 642 | SUPERAVIT ACUMULADOS | 6.268.630,05C | 2.318.670,12 | 0,00 | 3.949.959,93C |
| 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 | 25.193.284,46C | 706.672,65 | 2.951.807,15 | 27.438.418,96C |

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2023 A 31/12/2023

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 | | RECEITAS | 25.193.284,46C | 706.672,65 | 2.951.807,15 | 27.438.418,96C |
| 3.1.1 | | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 23.824.373,62C | 706.672,65 | 2.875.752,59 | 25.993.453,56C |
| 3.1.1.1 | | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES | 23.824.373,62C | 706.672,65 | 2.875.752,59 | 25.993.453,56C |
| 3.1.1.1.01 | | CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES | 30.364.050,10C | 0,00 | 2.805.287,06 | 33.169.337,16C |
| 3.1.1.1.01.0001 | 666 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.214.382,14C | 0,00 | 288.495,22 | 3.502.877,36C |
| 3.1.1.1.01.0002 | 673 | ENSINO FUNDAMENTAL | 9.803.308,31C | 0,00 | 896.663,03 | 10.699.971,34C |
| 3.1.1.1.01.0003 | 680 | ENSINO FUNDAMENTAL II | 8.378.474,55C | 0,00 | 780.032,35 | 9.158.506,90C |
| 3.1.1.1.01.0004 | 2257 | CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES | 76.718,20C | 0,00 | 0,00 | 76.718,20C |
| 3.1.1.1.01.0005 | 16742 | ENSINO MÉDIO | 3.221.159,30C | 0,00 | 263.860,66 | 3.485.019,96C |
| 3.1.1.1.01.0006 | 16766 | NOVO ENSINO MÉDIO | 5.552.293,70C | 0,00 | 560.041,10 | 6.112.334,80C |
| 3.1.1.1.01.0008 | 16780 | ATIVIDADE COMPLEMENTAR II | 117.713,90C | 0,00 | 16.194,70 | 133.908,60C |
| 3.1.1.1.02 | | RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO | 1.047.570,74C | 0,00 | 53.313,82 | 1.100.884,56C |
| 3.1.1.1.02.0001 | 697 | FACTUS COBRANÇA | 56.374,55C | 0,00 | 0,00 | 56.374,55C |
| 3.1.1.1.02.0002 | 16803 | DIRETORIO COBRANÇA | 991.196,19C | 0,00 | 53.313,82 | 1.044.510,01C |
| 3.1.1.1.03 | | (-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO | 7.631.315,39D | 706.672,65 | 0,00 | 8.337.988,04D |
| 3.1.1.1.03.0001 | 734 | (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES | 46.520,69D | 13.863,87 | 0,00 | 60.384,56D |
| 3.1.1.1.03.0002 | 16827 | (-) REPASSE CONVÊNIO | 1.526.762,32D | 138.542,06 | 0,00 | 1.665.304,38D |
| 3.1.1.1.03.0003 | 16834 | (-) DESCONTO CONCEDIDOS | 6.057.520,76D | 554.246,72 | 0,00 | 6.611.767,48D |
| 3.1.1.1.03.0004 | 17336 | (-) DEVOLUÇÃO TAXAS | 511,62D | 20,00 | 0,00 | 531,62D |
| 3.1.1.1.04 | | RECEITAS DIVERSAS | 43.818,17C | 0,00 | 17.151,71 | 60.969,88C |
| 3.1.1.1.04.0001 | 741 | RECEITAS COM CÓPIAS | 2.590,00C | 0,00 | 256,00 | 2.846,00C |
| 3.1.1.1.04.0002 | 16810 | RECEITAS COM CERTIFICADOS, | 3.201,45C | 0,00 | 225,00 | 3.426,45C |
| 3.1.1.1.04.0003 | 16841 | RECEITAS COM PAPÉIS RECICLÁVEIS | 74,00C | 0,00 | 432,00 | 506,00C |
| 3.1.1.1.04.0004 | 17022 | RECEITA COM BONIFICAÇÃO | 9.712,72C | 0,00 | 16.238,71 | 25.951,43C |
| 3.1.1.1.04.0005 | 17114 | RECEITA PROCESSO SELETIVO | 28.240,00C | 0,00 | 0,00 | 28.240,00C |
| 3.1.1.1.05 | | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS | 250,00C | 0,00 | 0,00 | 250,00C |
| 3.1.1.1.05.0001 | 1786 | ANUIDADES | 250,00C | 0,00 | 0,00 | 250,00C |
| 3.1.2 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.368.910,84C | 0,00 | 76.054,56 | 1.444.965,40C |
| 3.1.2.1 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 999.908,40C | 0,00 | 76.054,56 | 1.075.962,96C |
| 3.1.2.1.01 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 999.908,40C | 0,00 | 76.054,56 | 1.075.962,96C |
| 3.1.2.1.01.0001 | 758 | JUROS ATIVOS | 78.424,16C | 0,00 | 3.766,87 | 82.191,03C |
| 3.1.2.1.01.0002 | 765 | REND. APLIC. FINANC. | 799.036,81C | 0,00 | 65.256,77 | 864.293,58C |
| 3.1.2.1.01.0003 | 772 | REND. APLIC. FINANC. 02901-2 | 4.720,69C | 0,00 | 0,23 | 4.720,92C |
| 3.1.2.1.01.0005 | 17145 | REND. APLIC FINANC BRB FIRI CP AUT CTA | 117.726,74C | 0,00 | 7.030,69 | 124.757,43C |
| 3.1.2.3 | | RECEITAS COM EVENTOS | 369.002,44C | 0,00 | 0,00 | 369.002,44C |
| 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 |
| 3.1.2.3.02 | | SEMANA DA CRIANÇA | 11.348,95C | 0,00 | 0,00 | 11.348,95C |
| 3.1.2.3.02.0001 | 17275 | TAXAS SEMANA DA CRIANÇA | 11.348,95C | 0,00 | 0,00 | 11.348,95C |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 26.900.373,78D | 3.081.417,76 | 597.299,53 | 29.384.492,01D |
| 4.1 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 26.900.373,78D | 3.081.417,76 | 597.299,53 | 29.384.492,01D |
| 4.1.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 26.900.373,78D | 3.081.417,76 | 597.299,53 | 29.384.492,01D |
| 4.1.1.1 | | DESPESAS COM PESSOAL | 23.166.248,54D | 2.752.443,82 | 597.299,53 | 25.321.392,83D |
| 4.1.1.1.01 | | DESPESAS COM PESSOAL | 23.166.248,54D | 2.752.443,82 | 597.299,53 | 25.321.392,83D |
| 4.1.1.1.01.0001 | 857 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 12.467.313,63D | 996.935,42 | 2.357,54 | 13.461.891,51D |
| 4.1.1.1.01.0002 | 864 | FÉRIAS | 1.257.508,67D | 9.514,64 | 0,00 | 1.267.023,31D |
| 4.1.1.1.01.0003 | 871 | 13º SALÁRIO | 1.037.714,16D | 178.027,07 | 0,00 | 1.215.741,23D |
| 4.1.1.1.01.0004 | 888 | AVISO PRÉVIO | 133.470,91D | 109.847,63 | 0,00 | 243.318,54D |
| 4.1.1.1.01.0005 | 895 | FGTS | 1.443.640,63D | 390.214,11 | 115.609,65 | 1.718.245,09D |
| 4.1.1.1.01.0006 | 901 | INSS | 4.106.275,74D | 726.028,47 | 409.498,17 | 4.422.806,04D |

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2023 A 31/12/2023

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 |
|-----------------|-----------|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 4.1.1.1.01.0008 | 925 | GRATIFICAÇÕES | 88.580,04D | 7.484,70 | 0,00 | 96.064,74D |
| 4.1.1.1.01.0010 | 949 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 1.627.449,42D | 210.671,54 | 1.124,24 | 1.836.996,72D |
| 4.1.1.1.01.0011 | 956 | AUXILIO TRANSPORTE | 210.325,62D | 12.908,35 | 7.026,07 | 216.207,90D |
| 4.1.1.1.01.0014 | 987 | PLANO ODONTOLOGICO | 6.317,38D | 3.576,42 | 3.749,61 | 6.144,19D |
| 4.1.1.1.01.0015 | 994 | PLANO DE SAÚDE | 433.556,03D | 75.823,55 | 43.375,51 | 466.004,07D |
| 4.1.1.1.01.0017 | 1014 | RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS | 559,51 D | 136,90 | 0,00 | 696,41D |
| 4.1.1.1.01.0018 | 1021 | UNIFORMES E EPI | 50.497,06D | 400,00 | 0,00 | 50.897,06D |
| 4.1.1.1.01.0019 | 1038 | PIS/PASEP | 144.788,12D | 24.291,02 | 14.558,74 | 154.520,40D |
| 4.1.1.1.01.0021 | 1052 | CURSOS E TREINAMENTOS | 95.407,38D | 3.200,00 | 0,00 | 98.607,38D |
| 4.1.1.1.01.0022 | 15387 | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 37.224,00D | 3.384,00 | 0,00 | 40.608,00D |
| 4.1.1.1.01.0023 | 15400 | AJUDA DE CUSTO | 25.620,24D | 0,00 | 0,00 | 25.620,24D |
| 4.1.1.2 | | DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 3.164.352,51D | 263.188,81 | 0,00 | 3.427.541,32D |
| 4.1.1.2.01 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 546.590,31D | 54.998,36 | 0,00 | 601.588,67D |
| 4.1.1.2.01.0001 | 1069 | SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO) | 24.153,31D | 2.112,13 | 0,00 | 26.265,44D |
| 4.1.1.2.01.0002 | 1076 | SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL) | 7.575,00D | 725,00 | 0,00 | 8.300,00D |
| 4.1.1.2.01.0003 | 1083 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 39.133,23D | 10.960,00 | 0,00 | 50.093,23D |
| 4.1.1.2.01.0004 | 1090 | SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES | 17.416,62D | 870,90 | 0,00 | 18.287,52D |
| 4.1.1.2.01.0005 | 1106 | SERV. ACESSO A REDE | 54.900,00D | 0,00 | 0,00 | 54.900,00D |
| 4.1.1.2.01.0006 | 1113 | SERV. APOIO ROTINAS ADM. | 29.625,33D | 0,00 | 0,00 | 29.625,33D |
| 4.1.1.2.01.0008 | 1137 | SERV. DE LAVANDERIA | 6.420,57D | 293,00 | 0,00 | 6.713,57D |
| 4.1.1.2.01.0009 | 1144 | SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH | 41.521,65D | 0,00 | 0,00 | 41.521,65D |
| 4.1.1.2.01.0010 | 1151 | SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 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. | 10.349,30D | 0,00 | 0,00 | 10.349,30D |
| 4.1.1.2.01.0016 | 15363 | SERV. MARCENÁRIA | 13.069,23D | 0,00 | 0,00 | 13.069,23D |
| 4.1.1.2.01.0017 | 15370 | SERV. PALESTRANTES | 4.908,33D | 0,00 | 0,00 | 4.908,33D |
| 4.1.1.2.01.0018 | 15479 | SERV. ESTACIONAMENTO | 3,52D | 0,00 | 0,00 | 3,52D |
| 4.1.1.2.01.0020 | 15677 | SERV. CONF. CHAVES | 990,00D | 0,00 | 0,00 | 990,00D |
| 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 | 1.083,39D | 0,00 | 0,00 | 1.083,39D |
| 4.1.1.2.01.0023 | 16476 | SERV. TRANSPORTE E FRETE | 6.900,00D | 0,00 | 0,00 | 6.900,00D |
| 4.1.1.2.01.0024 | 16506 | SERV. DE ARTESANATO E COSTURA | 113,00D | 0,00 | 0,00 | 113,00D |
| 4.1.1.2.01.0025 | 16919 | SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA | 122.915,00D | 24.583,00 | 0,00 | 147.498,00D |
| 4.1.1.2.01.0026 | 16964 | SERV. EDUCACIONAIS | 7.540,00D | 0,00 | 0,00 | 7.540,00D |
| 4.1.1.2.01.0029 | 17176 | SERV. LIMPEZA | 1.225,00D | 0,00 | 0,00 | 1.225,00D |
| 4.1.1.2.01.0030 | 17282 | SERV. DESPORTIVOS | 5.760,00D | 0,00 | 0,00 | 5.760,00D |
| 4.1.1.2.01.0031 | 17350 | SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO | 10.341,20D | 4.454,33 | 0,00 | 14.795,53D |
| 4.1.1.2.01.0032 | 17374 | SERV. PROCESSO SELETIVO | 32.685,00D | 0,00 | 0,00 | 32.685,00D |
| 4.1.1.2.01.0033 | 17398 | SERV. CONSULT. PLANO CARGOS E SAL. | 16.000,00D | 8.000,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| 4.1.1.2.01.0035 | 17602 | SERV. CARPINTARIA | 12.474,00D | 0,00 | 0,00 | 12.474,00D |
| 4.1.1.2.01.0037 | 17848 | SERV. DESPACHANTES | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 4.1.1.2.01.0038 | 17909 | SERV. SEGURANÇA | 29.383,00D | 0,00 | 0,00 | 29.383,00D |
| 4.1.1.2.01.0039 | 17930 | SERV. PLANEJAMENTO ORGAN. E | 6.040,00D | 3.000,00 | 0,00 | 9.040,00D |
| 4.1.1.2.01.0040 | 18029 | SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS | 680,00D | 0,00 | 0,00 | 680,00D |
| 4.1.1.2.02 | | DESPESAS COM UTILIDADES | 544.504,54D | 106.428,03 | 0,00 | 650.932,57D |
| 4.1.1.2.02.0001 | 1205 | ÁGUA E ESGOTO | 203.227,94D | 58.878,98 | 0,00 | 262.106,92D |
| 4.1.1.2.02.0002 | 1212 | ENERGIA ELETRICA | 298.667,16D | 43.706,13 | 0,00 | 342.373,29D |
| 4.1.1.2.02.0003 | 1229 | TELEFONE | 28.650,01D | 3.842,92 | 0,00 | 32.492,93D |
| 4.1.1.2.02.0004 | 1236 | INTERNET | 11.348,17D | 0,00 | 0,00 | 11.348,17D |
| 4.1.1.2.02.0009 | 1281 | CONVÊNIO SMART FIT | 2.200,00D | 0,00 | 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 |

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2023 A 31/12/2023

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 | | CONSERVAÇÃO | 150.900,02D | 9.423,29 | 0,00 | 160.323,31D |
| 4.1.1.2.03.0001 | 1304 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 110.076,91D | 9.027,84 | 0,00 | 119.104,75D |
| 4.1.1.2.03.0002 | 1311 | MANUTENÇÃO EM VEICULOS | 16.736,73D | 0,00 | 0,00 | 16.736,73D |
| 4.1.1.2.03.0003 | 1328 | MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA | 5.930,06D | 0,00 | 0,00 | 5.930,06D |
| 4.1.1.2.03.0004 | 1335 | MANUTENÇÃO EM MOVÉIS | 5.185,82D | 0,00 | 0,00 | 5.185,82D |
| 4.1.1.2.03.0005 | 1342 | MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO | 7.654,55D | 0,00 | 0,00 | 7.654,55D |
| 4.1.1.2.03.0006 | 17190 | MANUTENÇÃO EM PARELHO ORTOPÉDICOS | 966,00D | 0,00 | 0,00 | 966,00D |
| 4.1.1.2.03.0007 | 17978 | MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO | 4.349,95D | 395,45 | 0,00 | 4.745,40D |
| 4.1.1.2.04 | | DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO | 837.353,43D | 40.749,39 | 0,00 | 878.102,82D |
| 4.1.1.2.04.0001 | 1359 | DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO | 31.207,31D | 2.587,37 | 0,00 | 33.794,68D |
| 4.1.1.2.04.0002 | 1366 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 8.466,65D | 403,44 | 0,00 | 8.870,09D |
| 4.1.1.2.04.0003 | 1373 | BENS DE PEQUENO VALOR | 15.654,43D | 1.997,86 | 0,00 | 17.652,29D |
| 4.1.1.2.04.0004 | 1380 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 133.870,77D | 0,00 | 0,00 | 133.870,77D |
| 4.1.1.2.04.0005 | 1397 | MATERIAL DE PUBLICIDADE | 3.085,00D | 0,00 | 0,00 | 3.085,00D |
| 4.1.1.2.04.0006 | 1403 | MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS | 3.611,46D | 0,00 | 0,00 | 3.611,46D |
| 4.1.1.2.04.0007 | 1410 | MATERIAL P/ COPA E COZINHA | 16.514,93D | 413,94 | 0,00 | 16.928,87D |
| 4.1.1.2.04.0008 | 1427 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 42.043,65D | 330,00 | 0,00 | 42.373,65D |
| 4.1.1.2.04.0009 | 1434 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 188.017,59D | 20.877,05 | 0,00 | 208.894,64D |
| 4.1.1.2.04.0011 | 1458 | ENFERMÁRIA ESCOLAR | 9.179,44D | 1.115,79 | 0,00 | 10.295,23D |
| 4.1.1.2.04.0012 | 1465 | MAT. MANUT. EM PISCINAS | 37.123,90D | 2.000,00 | 0,00 | 39.123,90D |
| 4.1.1.2.04.0013 | 1472 | MAT. P/ DECORAÇÕES | 10.314,63D | 663,10 | 0,00 | 10.977,73D |
| 4.1.1.2.04.0014 | 1489 | CARIMBOS | 550,00D | 0,00 | 0,00 | 550,00D |
| 4.1.1.2.04.0015 | 1496 | MAT. PROT. E SEGURANÇA | 3.827,32D | 0,00 | 0,00 | 3.827,32D |
| 4.1.1.2.04.0016 | 2196 | LANCHES E REFEIÇÕES | 150.865,84D | 9.331,84 | 0,00 | 160.197,68D |
| 4.1.1.2.04.0017 | 2219 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 4.416,93D | 0,00 | 0,00 | 4.416,93D |
| 4.1.1.2.04.0018 | 15509 | MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES | 8.040,90D | 1.029,00 | 0,00 | 9.069,90D |
| 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 | 141.341,58D | 0,00 | 0,00 | 141.341,58D |
| 4.1.1.2.05 | | LOCAÇÃO | 297.268,70D | 24.438,24 | 0,00 | 321.706,94D |
| 4.1.1.2.05.0002 | 1519 | LOCAÇÃO DE BENS | 139.675,90D | 21.906,50 | 0,00 | 161.582,40D |
| 4.1.1.2.05.0005 | 1540 | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E | 14.342,00D | 0,00 | 0,00 | 14.342,00D |
| 4.1.1.2.05.0006 | 1557 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS | 115.883,90D | 0,00 | 0,00 | 115.883,90D |
| 4.1.1.2.05.0008 | 2202 | LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS | 27.366,90D | 2.531,74 | 0,00 | 29.898,64D |
| 4.1.1.2.06 | | COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES | 581.324,03D | 0,00 | 0,00 | 581.324,03D |
| 4.1.1.2.06.0001 | 1571 | FESTA DA REGIÃO | 340.464,39D | 0,00 | 0,00 | 340.464,39D |
| 4.1.1.2.06.0002 | 1588 | CERIMÔNIAS | 5.390,00D | 0,00 | 0,00 | 5.390,00D |
| 4.1.1.2.06.0003 | 1595 | FORMATURAS | 235.469,64D | 0,00 | 0,00 | 235.469,64D |
| 4.1.1.2.07 | | INCENTIVO AO ESPORTE | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00D |
| 4.1.1.2.07.0004 | 16469 | HANDEBOL | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00D |
| 4.1.1.2.08 | | PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES | 174.335,65D | 27.151,50 | 0,00 | 201.487,15D |
| 4.1.1.2.08.0002 | 1649 | ENS. DE ROBOTICA | 56.560,00D | 10.080,00 | 0,00 | 66.640,00D |
| 4.1.1.2.08.0003 | 1656 | ENS. DE PROGRAMAÇÃO | 6.272,00D | 0,00 | 0,00 | 6.272,00D |
| 4.1.1.2.08.0004 | 1663 | LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS | 6.177,00D | 0,00 | 0,00 | 6.177,00D |
| 4.1.1.2.08.0005 | 15431 | CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ENEM | 105.326,65D | 17.071,50 | 0,00 | 122.398,15D |
| 4.1.1.2.09 | | PROJETOS PEDAGÓGICOS EX- | 25.034,00D | 0,00 | 0,00 | 25.034,00D |
| 4.1.1.2.09.0001 | 1670 | SIMULADOS E CONCURSOS | 3.914,00D | 0,00 | 0,00 | 3.914,00D |
| 4.1.1.2.09.0004 | 15318 | CONS. EM ENSINO DE MATEMÁTICA | 21.120,00D | 0,00 | 0,00 | 21.120,00D |
| 4.1.1.2.10 | | OUTRAS DESPESAS GERAIS E | 10,27D | 0,00 | 0,00 | 10,27D |
| 4.1.1.2.10.0001 | 1694 | INSUBSISTÊNCIA PASSIVA | 10,27D | 0,00 | 0,00 | 10,27D |
| 4.1.1.2.11 | | DESPESAS JUDICIAIS | 6.131,56D | 0,00 | 0,00 | 6.131,56D |
| 4.1.1.2.11.0001 | 2233 | CUSTAS JUDICIAIS | 6.131,56D | 0,00 | 0,00 | 6.131,56D |
| 4.1.1.3 | | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | 263.225,35D | 45.092,15 | 0,00 | 308.317,50D |

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2023 A 31/12/2023

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 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 79.701,95D | 7.329,15 | 0,00 | 87.031,10D |
| 4.1.1.3.01.0001 | 1700 | MULTAS DE MORA | 1.048,54D | 2.462,97 | 0,00 | 3.511,51D |
| 4.1.1.3.01.0002 | 1717 | JUROS DE MORA | 2.217,54D | 597,98 | 0,00 | 2.815,52D |
| 4.1.1.3.01.0003 | 1724 | TARIFA BANCÁRIA | 56.796,36D | 4.268,20 | 0,00 | 61.064,56D |
| 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 | 183.523,40D | 37.763,00 | 0,00 | 221.286,40D |
| 4.1.1.3.02.0001 | 1748 | IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA | 138.970,63D | 32.293,22 | 0,00 | 171.263,85D |
| 4.1.1.3.02.0002 | 1755 | COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA | 35.059,77D | 2.891,50 | 0,00 | 37.951,27D |
| 4.1.1.3.02.0003 | 1762 | IOF S/ APLIC. FINANCEIRA | 7.230,96D | 2.540,58 | 0,00 | 9.771,54D |
| 4.1.1.3.02.0004 | 15417 | IOF | 8,77D | 37,70 | 0,00 | 46,47D |
| 4.1.1.3.02.0007 | 15493 | TAXA IND. EDIT E GRAFICA | 149,28D | 0,00 | 0,00 | 149,28D |
| 4.1.1.3.02.0008 | 15592 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSA | 2.103,99D | 0,00 | 0,00 | 2.103,99D |
| 4.1.1.4 | | OUTRAS DESPESAS | 306.547,38D | 20.692,98 | 0,00 | 327.240,36D |
| 4.1.1.4.01 | | ENCARGOS DO EXERCICIO | 306.547,38D | 20.692,98 | 0,00 | 327.240,36D |
| 4.1.1.4.01.0001 | 1779 | COTA DE DEPRECIACAO | 306.547,38D | 20.692,98 | 0,00 | 327.240,36D |
| 6 | | CONTAS TRANSITÓRIAS | 1.653,22D | 197,25 | 0,00 | 1.850,47D |
| 6.1 | | CONTAS TRANSITÓRIAS | 1.653,22D | 197,25 | 0,00 | 1.850,47D |
| 6.1.1 | | CONTAS TRANSITÓRIAS | 1.653,22D | 197,25 | 0,00 | 1.850,47D |
| 6.1.1.1 | | CONTAS TRANSITÓRIAS | 1.653,22D | 197,25 | 0,00 | 1.850,47D |
| 6.1.1.1.01 | | CONTAS TRANSITÓRIAS | 1.653,22D | 197,25 | 0,00 | 1.850,47D |
| 6.1.1.1.01.0001 | 18210 | PAGAMENTOS | 1.653,22D | 197,25 | 0,00 | 1.850,47D |
| | | | 0,00 | 20.958.326,64 | 20.958.326,64 | 0,00 |