

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2024 A 31/01/2024

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	9.046.036,32D	10.454.419,73	10.467.622,38	9.032.833,67D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.396.573,71D	10.400.739,47	10.447.987,12	7.349.326,06D
1.1.1		DISPONÍVEL	6.147.450,14D	6.567.331,09	5.691.934,80	7.022.846,43D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	8.848,90D	0,00	1.877,06	6.971,84D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	8.848,90D	0,00	1.877,06	6.971,84D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	8.848,90D	0,00	1.877,06	6.971,84D
1.1.1.2		BANCOS	6.138.601,24D	6.567.331,09	5.690.057,74	7.015.874,59D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.811,33D	4.255.766,87	4.264.797,15	19.781,05D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	28.811,33D	5.753,04	14.783,32	19.781,05D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	4.250.013,83	4.250.013,83	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.109.789,91D	2.311.564,22	1.425.260,59	6.996.093,54D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	406.664,58D	2.255.325,15	1.425.260,59	1.236.729,14D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	5.703.101,31D	56.239,07	0,00	5.759.340,38D
1.1.1.2.02.1011	18876	APL. POUPANÇA	24,02D	0,00	0,00	24,02D
1.1.2		CRÉDITOS	1.249.123,57D	3.833.408,38	4.756.052,32	326.479,63D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.220.140,69D	3.695.949,74	4.656.092,51	259.997,92D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	2.704.026,52	2.704.026,52	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	2.704.026,52	2.704.026,52	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	966.608,01D	989.403,68	1.949.546,45	6.465,24D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	955.462,69D	980.813,81	1.935.132,29	1.144,21D
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)	1.126,93D	2.536,73	3.345,06	318,60D
1.1.2.1.03.0009	1922	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FÉRIAS	7.275,09D	0,00	7.275,09	0,00
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.743,30D	3.905,03	1.645,90	5.002,43D
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	251.898,57D	2.519,54	2.519,54	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.	9.067,93D	0,00	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	14.780,64D	0,00	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	54.820,29D	0,00	0,00	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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2024 A 31/01/2024

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
1.1.2.1.05.0054	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	3.924,61D	0,00	0,00	3.924,61D
1.1.2.1.05.0062	17039	GUA CONFECÇÕES	2.960,00D	0,00	0,00	2.960,00D
1.1.2.1.05.0064	17084	FLITZ ROY ENTRETENIMENTO	35.312,50D	0,00	0,00	35.312,50D
1.1.2.1.05.0068	17626	INFODATAS	3.337,11D	0,00	0,00	3.337,11D
1.1.2.1.05.0072	18005	FORE EDUCATION DTECH TECNOLOGIA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.2.1.05.0076	18517	EQUILIBRIUM MARMORES E GRANITOS	0,00	2.519,54	2.519,54	0,00
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	28.982,88D	137.458,64	99.959,81	66.481,71D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	26.743,66D	126.486,69	90.928,44	62.301,91D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE UNID.	26.743,66D	62.911,08	27.386,64	62.268,10D
1.1.2.2.01.0003	18654	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	0,00	63.575,61	63.541,80	33,81D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	864,85D	10.971,95	9.031,37	2.805,43D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	9.031,37	9.031,37	0,00
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	148,83D	716,27	0,00	865,10D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	553,45D	1.224,31	0,00	1.777,76D
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	1.649.462,61D	53.680,26	19.635,26	1.683.507,61D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.136,59D	0,00	0,00	118.136,59D
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	118.136,59D	0,00	0,00	118.136,59D
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	69.758,49D	0,00	0,00	69.758,49D
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	10.984,42D	0,00	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	1.454.034,94D	47.681,64	17.542,74	1.484.173,84D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	682.421,47D	17.807,28	11.840,56	688.388,19D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.407.795,78D	16.819,80	0,00	3.424.615,58D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	972.063,51D	1.589,90	0,00	973.653,41D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.636.634,46D	13.800,00	0,00	1.650.434,46D
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	57.210,48D	0,00	0,00	57.210,48D
1.2.3.1.01.0007	1984	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	98.643,10D	0,00	0,00	98.643,10D
1.2.3.1.01.0008	1991	FERRAMENTAS	7.550,21D	0,00	0,00	7.550,21D
1.2.3.1.01.0009	2028	INSTRUMENTOS MUSICAIS	29.413,00D	1.429,90	0,00	30.842,90D
1.2.3.1.01.0010	15653	OBRAS LITERÁRIAS	32.092,16D	0,00	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
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1.2.3.1.01.0021	18531	EQUIP. DE PROC. DE DADOS ESCOLA I	277.205,85D	0,00	0,00	277.205,85D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	2.725.374,31C	987,48	11.840,56	2.736.227,39C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E	600.755,09C	0,00	8.113,45	608.868,54C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.650.897,71C	0,00	0,00	1.650.897,71C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP. AR COND.	96.698,50C	0,00	2.307,30	99.005,80C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE	10.486,80C	0,00	476,73	10.963,53C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	42.581,62C	0,00	0,00	42.581,62C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIÇÃO FERRAMENTAS	6.474,29C	0,00	94,38	6.568,67C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	16.580,17C	0,00	257,01	16.837,18C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2024 A 31/01/2024

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
1.2.3.1.02.0009	15660 (-)	DEPRECIACÃO OBR. LITER.	20.521,15C	0,00	486,72	21.007,87C
1.2.3.1.02.0010	15714 (-)	DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	1.049,70C	0,00	104,97	1.154,67C
1.2.3.1.02.0014	16360 (-)	DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP.	1.135,95C	0,00	0,00	1.135,95C
1.2.3.1.02.0016	17428 (-)	DEPREC. OUTROS ARTEFATOS TÉXTEIS	987,48C	987,48	0,00	0,00
1.2.3.1.02.0022	18548 (-)	DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	277.205,85C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	771.613,47D	29.874,36	5.702,18	795.785,65D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.447.626,53D	29.874,36	0,00	1.477.500,89D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.447.626,53D	29.874,36	0,00	1.477.500,89D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	676.013,06C	0,00	5.702,18	681.715,24C
1.2.3.2.02.0001	1946 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	676.013,06C	0,00	5.702,18	681.715,24C
1.2.4		INTANGÍVEL	77.291,08D	5.998,62	2.092,52	81.197,18D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	77.291,08D	5.998,62	2.092,52	81.197,18D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	119.549,91D	5.998,62	0,00	125.548,53D
1.2.4.1.01.1002	19002	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	119.549,91D	5.998,62	0,00	125.548,53D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	42.258,83C	0,00	2.092,52	44.351,35C
1.2.4.1.02.0001	2035 (-)	AMORT. SOFTWARE OU PROG.	42.258,83C	0,00	2.092,52	44.351,35C
2		PASSIVO	9.046.036,32C	2.651.200,99	1.884.199,50	8.279.034,83C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.339.091,72C	2.647.500,99	1.766.906,37	1.458.497,10C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.339.091,72C	2.647.500,99	1.766.906,37	1.458.497,10C
2.1.1.1		FORNECEDORES	40.598,84C	22.804,23	23.972,79	41.767,40C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	40.598,84C	22.804,23	23.972,79	41.767,40C
2.1.1.1.01.0001	376	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	15.636,35C	0,00	0,00	15.636,35C
2.1.1.1.01.0003	2066	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA	639,82C	639,82	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0006	2172	CONNECTX INFRA. E TELEC. LTDA	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	554,15	554,15	0,00
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	9.805,93C	9.805,93	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0029	17107	ATIVOS FACILITES SERVICE	266,97C	0,00	0,00	266,97C
2.1.1.1.01.0049	17800	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	8.639,31	8.639,31C
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
2.1.1.1.01.0074	18371	ASSITENCIA SOCIAL CASA ZUL	725,00C	725,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.1002	18890	EXPERTISE PERÍCIAS E CONSULTORIAS	1.920,90C	3.175,88	3.175,88	1.920,90C
2.1.1.1.01.1004	19019	NSE SOLUCOES EDUCACIONAIS SA	9,00C	0,00	0,00	9,00C
2.1.1.1.01.1026	19071	SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S/A	11.199,42C	0,00	0,00	11.199,42C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	138.498,53	138.498,53C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	138.498,53	138.498,53C
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. ESCOLA UNID. I /PROPONENTE UNID. I	0,00	0,00	138.498,53	138.498,53C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.047.611,09C	2.519.403,80	1.597.149,98	1.125.357,27C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	813.668,29C	1.304.608,65	1.165.914,47	674.974,11C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	221,11C	284.035,82	286.669,01	2.854,30C
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	9.907,19	9.907,19	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	431.237,98C	452.787,83	486.939,80	465.389,95C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	172.182,93C	172.184,95	139.970,87	139.968,85C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	0,00	24.965,10	24.965,10C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	195.143,66C	359.246,37	174.662,30	10.559,59C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	10.216,19C	10.216,19	13.546,25	13.546,25C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	345,42C	13.979,13	27.612,84	13.979,13C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.441,51C	1.124,24	1.641,11	2.958,38C
2.1.1.3.01.1014	19026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49C	1.126,93	0,00	752,56C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	1.233.942,80C	1.214.795,15	431.235,51	450.383,16C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	909.853,12C	978.144,24	327.214,59	258.923,47C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2024 A 31/01/2024

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
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	4.691,66	77.940,69	73.249,03C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	242.202,90C	173.349,91	0,00	68.852,99C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	19.499,80	19.499,80C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	72.788,25C	52.097,26	0,00	20.690,99C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.847,92	5.847,92C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	9.098,53C	6.512,08	0,00	2.586,45C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	732,51	732,51C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.465,63C	7.341,43	3.358,52	9.482,72C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.465,63C	7.341,43	3.358,52	9.482,72C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	268,92C	101,52	183,38	350,78C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.855,21C	2.891,50	2.618,14	8.581,85C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	519,49C	529,36	557,00	547,13C
2.1.1.4.01.0015	2127	PIS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.492,59C	3.492,59	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15,14C	15,14	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0017	16599	INSS S/ NFE A RECOLHER	216,15C	216,15	0,00	0,00
2.1.1.4.01.1005	19033	ISS S/ NFE A RECOLHER	88,32C	88,32	0,00	0,00
2.1.1.4.01.1014	19040	ISS S/ RPA A RECOLHER	9,81C	6,85	0,00	2,96C
2.1.1.5		EVENTOS	475,00C	475,00	0,00	0,00
2.1.1.5.01		EVENTOS	475,00C	475,00	0,00	0,00
2.1.1.5.01.1001	19057	EIXAO DO LAZER	475,00C	475,00	0,00	0,00
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	236.941,16C	97.476,53	3.926,55	143.391,18C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	236.941,16C	97.476,53	3.926,55	143.391,18C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	97.476,53C	97.476,53	0,00	0,00
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	129.615,66C	0,00	3.926,55	133.542,21C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	6.706.944,60C	3.700,00	117.293,13	6.820.537,73C
2.5.1		RESERVA	5.704.868,95C	0,00	41.469,58	5.746.338,53C
2.5.1.0		RESERVA	5.704.868,95C	0,00	41.469,58	5.746.338,53C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	5.704.868,95C	0,00	41.469,58	5.746.338,53C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	5.704.868,95C	0,00	41.469,58	5.746.338,53C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	1.002.075,65C	3.700,00	75.823,55	1.074.199,20C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.002.075,65C	3.700,00	75.823,55	1.074.199,20C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	1.947.923,52D	0,00	0,00	1.947.923,52D
2.5.2.1.01.1001	19064	DEFICIT DO PERIODO	1.947.923,52D	0,00	0,00	1.947.923,52D
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	3.823.254,08C	0,00	0,00	3.823.254,08C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	3.823.254,08C	0,00	0,00	3.823.254,08C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	873.254,91D	3.700,00	75.823,55	801.131,36D
2.5.2.1.04.0001	659	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.286,93C	0,00	75.823,55	232.110,48C
2.5.2.1.04.0002	18241	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.029.541,84D	3.700,00	0,00	1.033.241,84D
3		RECEITAS	0,00	1.373.657,01	3.981.366,63	2.607.709,62C
3.1		RECEITAS	0,00	1.373.657,01	3.981.366,63	2.607.709,62C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	1.373.657,01	3.905.310,79	2.531.653,78C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	0,00	1.373.657,01	3.905.310,79	2.531.653,78C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	0,00	0,00	3.843.518,30	3.843.518,30C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	309.809,47	309.809,47C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.228.384,81	1.228.384,81C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	0,00	0,00	1.272.600,50	1.272.600,50C
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	2.556,44	2.556,44C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	1.030.067,18	1.030.067,18C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	0,00	0,00	99,90	99,90C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	60.180,88	60.180,88C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2024 A 31/01/2024

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
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	0,00	0,00	60.180,88	60.180,88C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	0,00	1.373.657,01	893,61	1.372.763,40D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	0,00	23.699,77	893,61	22.806,16D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	0,00	165.878,32	0,00	165.878,32D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	1.142.609,34	0,00	1.142.609,34D
3.1.1.1.03.0005	18678	(-) REPASSE RESERVA ESTATUTÁRIA	0,00	41.469,58	0,00	41.469,58D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	418,00	418,00C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	0,00	0,00	122,00	122,00C
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	0,00	0,00	296,00	296,00C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	0,00	0,00	300,00	300,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	71.128,78	71.128,78C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	71.128,78	71.128,78C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	71.128,78	71.128,78C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	3.117,56	3.117,56C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	0,00	0,00	56.239,07	56.239,07C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	0,00	0,00	13,31	13,31C
3.1.2.1.01.0005	17145	REND. APLIC FINANC BRB FIRI CP AUT CTA	0,00	0,00	11.758,84	11.758,84C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.927,06	4.927,06C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.927,06	4.927,06C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.927,06	4.927,06C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	0,00	0,00	4.927,06	4.927,06C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.213.552,91	392.094,69	1.821.458,22D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	2.213.552,91	392.094,69	1.821.458,22D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.213.552,91	392.094,69	1.821.458,22D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.753.819,90	392.094,69	1.361.725,21D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.753.819,90	392.094,69	1.361.725,21D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	395.023,57	16.076,76	378.946,81D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	0,00	327.214,59	0,00	327.214,59D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	0,00	77.940,69	0,00	77.940,69D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	0,00	16.434,38	0,00	16.434,38D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	0,00	145.818,79	52.097,26	93.721,53D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	0,00	477.815,25	271.048,02	206.767,23D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.977,96	0,00	1.977,96D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	186.249,66	0,00	186.249,66D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	7.990,00	3.996,62	3.993,38D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	3.871,14	3.502,67	368,47D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	0,00	72.802,61	38.861,28	33.941,33D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	0,00	5.647,50	0,00	5.647,50D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	0,00	14.278,76	6.512,08	7.766,68D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	17.371,00	0,00	17.371,00D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	3.384,00	0,00	3.384,00D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	189.817,57	0,00	189.817,57D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	77.465,56	0,00	77.465,56D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	0,00	1.053,59	0,00	1.053,59D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	0,00	725,00	0,00	725,00D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	0,00	840,69	0,00	840,69D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	0,00	4.454,33	0,00	4.454,33D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2024 A 31/01/2024

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
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	0,00	8.212,00	0,00	8.212,00D
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	0,00	24.583,00	0,00	24.583,00D
4.1.1.2.01.0033	17398	SERV. CONSULT. PLANO CARGOS E SAL.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	0,00	5.307,95	0,00	5.307,95D
4.1.1.2.01.0041	18524	SERV. DEDETIZAÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	0,00	39.183,50	0,00	39.183,50D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	0,00	13.623,62	0,00	13.623,62D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	0,00	21.742,52	0,00	21.742,52D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	0,00	2.128,33	0,00	2.128,33D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	0,00	1.265,44	0,00	1.265,44D
4.1.1.2.02.0011	2240	REG. EM. ORG. DE CLASSE	0,00	423,59	0,00	423,59D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	0,00	14.955,90	0,00	14.955,90D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	13.300,45	0,00	13.300,45D
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	0,00	1.655,45	0,00	1.655,45D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	43.986,15	0,00	43.986,15D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.556,20	0,00	5.556,20D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	584,78	0,00	584,78D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.805,78	0,00	6.805,78D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	852,10	0,00	852,10D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	0,00	4.507,79	0,00	4.507,79D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.987,50	0,00	1.987,50D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.595,79	0,00	10.595,79D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	0,00	45,00	0,00	45,00D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.315,45	0,00	3.315,45D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	547,90	0,00	547,90D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	175,20	0,00	175,20D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	0,00	9.012,66	0,00	9.012,66D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	0,00	13.951,46	0,00	13.951,46D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	0,00	11.419,72	0,00	11.419,72D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	0,00	2.531,74	0,00	2.531,74D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	0,00	275,00	0,00	275,00D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	0,00	275,00	0,00	275,00D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	9.098,46	0,00	9.098,46D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.478,40	0,00	3.478,40D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	0,00	3.478,40	0,00	3.478,40D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.620,06	0,00	5.620,06D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	1.262,65	0,00	1.262,65D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	2.618,14	0,00	2.618,14D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	1.739,27	0,00	1.739,27D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	0,00	260.816,98	0,00	260.816,98D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	19.282,27	0,00	19.282,27D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	19.282,27	0,00	19.282,27D
4.1.1.4.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	241.534,71	0,00	241.534,71D
4.1.1.4.02.0001	19224	REVERSÃO E PROV. DE RECEITAS	0,00	241.534,71	0,00	241.534,71D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	33.440,04	987,48	32.452,56D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	33.440,04	987,48	32.452,56D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	33.440,04	987,48	32.452,56D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	33.440,04	987,48	32.452,56D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	33.440,04	987,48	32.452,56D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	0,00	33.440,04	0,00	33.440,04D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2024 A 31/01/2024

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
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	0,00	0,00	987,48	987,48C
			0,00	16.726.270,68	16.726.270,68	0,00
