

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	9.046.036,32 D	10.475.607,23	10.469.152,65	9.052.490,90 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.396.573,71 D	10.421.926,97	10.449.517,39	7.368.983,29 D
1.1.1		DISPONÍVEL	6.147.450,14 D	6.567.331,09	5.691.934,80	7.022.846,43 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	8.848,90 D	0,00	1.877,06	6.971,84 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	8.848,90 D	0,00	1.877,06	6.971,84 D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	8.848,90 D	0,00	1.877,06	6.971,84 D
1.1.1.2		BANCOS	6.138.601,24 D	6.567.331,09	5.690.057,74	7.015.874,59 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.811,33 D	4.255.766,87	4.264.797,15	19.781,05 D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	28.811,33 D	5.753,04	14.783,32	19.781,05 D
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	6.109.789,91 D	2.311.564,22	1.425.260,59	6.996.093,54 D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	406.664,58 D	2.255.325,15	1.425.260,59	1.236.729,14 D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	5.703.101,31 D	56.239,07	0,00	5.759.340,38 D
1.1.1.2.02.1011	18876	APL. POUPANÇA	24,02 D	0,00	0,00	24,02 D
1.1.2		CRÉDITOS	1.249.123,57 D	3.854.595,88	4.757.582,59	346.136,86 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.220.140,69 D	3.717.137,24	4.657.615,93	279.662,00 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	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	966.608,01 D	989.403,68	1.951.069,87	4.941,82 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	955.462,69 D	980.813,81	1.935.132,29	1.144,21 D
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)	1.126,93 D	2.536,73	3.345,06	318,60 D
1.1.2.1.03.0009	1922	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FÉRIAS	7.275,09 D	0,00	7.275,09	0,00
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.743,30 D	3.905,03	3.169,32	3.479,01 D
1.1.2.1.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.634,11 D	0,00	0,00	1.634,11 D
1.1.2.1.04.0002	1915	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11 D	0,00	0,00	1.634,11 D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	251.898,57 D	23.707,04	2.519,54	273.086,07 D
1.1.2.1.05.0001	15394	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	31.017,49 D	0,00	0,00	31.017,49 D
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	9.067,93 D	0,00	0,00	9.067,93 D
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	2.874,58 D	0,00	0,00	2.874,58 D
1.1.2.1.05.0007	15806	PAGSEGURO INTERNET S.A.	3.309,61 D	0,00	0,00	3.309,61 D
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	11.261,81 D	0,00	0,00	11.261,81 D
1.1.2.1.05.0010	15837	VIA VAREJO S.A.	1.614,39 D	0,00	0,00	1.614,39 D
1.1.2.1.05.0014	15875	ENDURANCE GROUP BRASIL	699,53 D	0,00	0,00	699,53 D
1.1.2.1.05.0018	15912	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
1.1.2.1.05.0022	15950	PERFILADOS TERRA	792,00 D	0,00	0,00	792,00 D
1.1.2.1.05.0023	15967	UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60 D	0,00	0,00	5.211,60 D
1.1.2.1.05.0024	15974	W SPORTS BRASIL	1.695,40 D	0,00	0,00	1.695,40 D
1.1.2.1.05.0025	15981	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSO	2.325,28 D	0,00	0,00	2.325,28 D
1.1.2.1.05.0026	15998	CFVP MAT. CONSTR.	823,83 D	0,00	0,00	823,83 D
1.1.2.1.05.0027	16001	STONE PAGAMENTOS S.A.	10.409,12 D	0,00	0,00	10.409,12 D
1.1.2.1.05.0028	16018	WAKKE LTDA	14.780,64 D	0,00	0,00	14.780,64 D
1.1.2.1.05.0030	16032	CONFIRG. ADMINST. DE SIST.	2.534,80 D	0,00	0,00	2.534,80 D
1.1.2.1.05.0031	16049	OBA EVENTOS EDUC. EIRELI	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
1.1.2.1.05.0032	16056	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	1.871,86 D	0,00	0,00	1.871,86 D
1.1.2.1.05.0033	16063	UDIMAX COMERCIO E SERV.	993,48 D	0,00	0,00	993,48 D
1.1.2.1.05.0035	16087	COMERCIAL NORTE ARTIGOS	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
1.1.2.1.05.0038	16117	SANTA ORANNA	5.940,00 D	0,00	0,00	5.940,00 D
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	54.820,29 D	0,00	0,00	54.820,29 D
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	17.836,33 D	0,00	0,00	17.836,33 D
1.1.2.1.05.0048	16285	YAPAY PAGAMENTOS	789,68 D	0,00	0,00	789,68 D
1.1.2.1.05.0053	16650	CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1.621,46 D	0,00	0,00	1.621,46 D

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.2.1.05.0054	16667	SOMOS SISTEMA DE ENSINO SA	18.553,24 D	0,00	0,00	18.553,24 D
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 CONFECCÇÕES	2.960,00 D	0,00	0,00	2.960,00 D
1.1.2.1.05.0064	17084	FLITZ ROY ENTRETENIMENTO	35.312,50 D	21.187,50	0,00	56.500,00 D
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	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
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	28.982,88 D	137.458,64	99.966,66	66.474,86 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	26.743,66 D	126.486,69	90.935,29	62.295,06 D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE I	26.743,66 D	62.911,08	27.393,49	62.261,25 D
1.1.2.2.01.0003	18654	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNID. II	0,00	63.575,61	63.541,80	33,81 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	864,85 D	10.971,95	9.031,37	2.805,43 D
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	55,62 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	148,83 D	716,27	0,00	865,10 D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	553,45 D	1.224,31	0,00	1.777,76 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	1.649.462,61 D	53.680,26	19.635,26	1.683.507,61 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 0716742-55.2021.8.07.0001	45.188,60 D	0,00	0,00	45.188,60 D
1.2.3		IMOBILIZADO	1.454.034,94 D	47.681,64	17.542,74	1.484.173,84 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	682.421,47 D	17.807,28	11.840,56	688.388,19 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.407.795,78 D	16.819,80	0,00	3.424.615,58 D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	972.063,51 D	1.589,90	0,00	973.653,41 D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.636.634,46 D	13.800,00	0,00	1.650.434,46 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	7.550,21 D	0,00	0,00	7.550,21 D
1.2.3.1.01.0009	2028	INSTRUMENTOS MUSICAIS	29.413,00 D	1.429,90	0,00	30.842,90 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
1.2.3.1.01.0021	18531	EQUIP. DE PROC. DE DADOS ESCOLA I	277.205,85 D	0,00	0,00	277.205,85 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	2.725.374,31 C	987,48	11.840,56	2.736.227,39 C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E	600.755,09 C	0,00	8.113,45	608.868,54 C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.650.897,71 C	0,00	0,00	1.650.897,71 C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. AR COND.	96.698,50 C	0,00	2.307,30	99.005,80 C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE	10.486,80 C	0,00	476,73	10.963,53 C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	42.581,62 C	0,00	0,00	42.581,62 C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIAÇÃO FERRAMENTAS	6.474,29 C	0,00	94,38	6.568,67 C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	16.580,17 C	0,00	257,01	16.837,18 C

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIAÇÃO OBR. LITER.	20.521,15 C	0,00	486,72	21.007,87 C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	1.049,70 C	0,00	104,97	1.154,67 C
1.2.3.1.02.0014	16360	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP.	1.135,95 C	0,00	0,00	1.135,95 C
1.2.3.1.02.0016	17428	(-) DEPREC. OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS	987,48 C	987,48	0,00	0,00
1.2.3.1.02.0022	18548	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	277.205,85 C	0,00	0,00	277.205,85 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	771.613,47 D	29.874,36	5.702,18	795.785,65 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.447.626,53 D	29.874,36	0,00	1.477.500,89 D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.447.626,53 D	29.874,36	0,00	1.477.500,89 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	676.013,06 C	0,00	5.702,18	681.715,24 C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	676.013,06 C	0,00	5.702,18	681.715,24 C
1.2.4		INTANGÍVEL	77.291,08 D	5.998,62	2.092,52	81.197,18 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	77.291,08 D	5.998,62	2.092,52	81.197,18 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	119.549,91 D	5.998,62	0,00	125.548,53 D
1.2.4.1.01.1002	19002	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	119.549,91 D	5.998,62	0,00	125.548,53 D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	42.258,83 C	0,00	2.092,52	44.351,35 C
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	42.258,83 C	0,00	2.092,52	44.351,35 C
2		PASSIVO	9.046.036,32 C	3.833.608,69	2.949.826,67	8.162.254,30 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.339.091,72 C	2.647.779,92	1.763.997,90	1.455.309,70 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.339.091,72 C	2.647.779,92	1.763.997,90	1.455.309,70 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	40.598,84 C	23.080,20	23.981,79	41.500,43 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	40.598,84 C	23.080,20	23.981,79	41.500,43 C
2.1.1.1.01.0001	376	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	15.636,35 C	0,00	0,00	15.636,35 C
2.1.1.1.01.0003	2066	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA	639,82 C	639,82	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0004	2073	NSE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SA	0,00	9,00	9,00	0,00
2.1.1.1.01.0006	2172	CONNECTX INFRA. E TELEC. LTDA	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00 C
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.	9.805,93 C	9.805,93	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0029	17107	ATIVOS FACILITES SERVICE	266,97 C	266,97	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0049	17800	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	8.639,31	8.639,31 C
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	395,45 C	395,45	395,45	395,45 C
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	ASSITÊNCIA SOCIAL CASA ZUL	725,00 C	725,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.1002	18890	EXPERTISE PERÍCIAS E CONSULTORIAS	1.920,90 C	3.175,88	3.175,88	1.920,90 C
2.1.1.1.01.1004	19019	NSE SOLUCOES EDUCACIONAIS SA	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
2.1.1.1.01.1026	19071	SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S/A	11.199,42 C	0,00	0,00	11.199,42 C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	138.491,68	138.491,68 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	0,00	0,00	138.491,68	138.491,68 C
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. ESCOLA UNID. I /PROPONENTE UNID. I	0,00	0,00	138.491,68	138.491,68 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.047.611,09 C	2.519.403,80	1.597.149,98	1.125.357,27 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	813.668,29 C	1.304.608,65	1.165.914,47	674.974,11 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	221,11 C	284.035,82	286.669,01	2.854,30 C
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	431.237,98 C	452.787,83	486.939,80	465.389,95 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	172.182,93 C	172.184,95	139.970,87	139.968,85 C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	0,00	24.965,10	24.965,10 C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	195.143,66 C	359.246,37	174.662,30	10.559,59 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	10.216,19 C	10.216,19	13.546,25	13.546,25 C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	345,42 C	13.979,13	27.612,84	13.979,13 C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.441,51 C	1.124,24	1.641,11	2.958,38 C
2.1.1.3.01.1014	19026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49 C	1.126,93	0,00	752,56 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	1.233.942,80 C	1.214.795,15	431.235,51	450.383,16 C

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	909.853,12 C	978.144,24	327.214,59	258.923,47 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	4.691,66	77.940,69	73.249,03 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	242.202,90 C	173.349,91	0,00	68.852,99 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	19.499,80	19.499,80 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	72.788,25 C	52.097,26	0,00	20.690,99 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.847,92	5.847,92 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	9.098,53 C	6.512,08	0,00	2.586,45 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	732,51	732,51 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.465,63 C	7.344,39	3.358,52	9.479,76 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.465,63 C	7.344,39	3.358,52	9.479,76 C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	268,92 C	101,52	183,38	350,78 C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.855,21 C	2.891,50	2.618,14	8.581,85 C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	519,49 C	529,36	557,00	547,13 C
2.1.1.4.01.0015	2127	PIS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.492,59 C	3.492,59	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	15,14 C	15,14	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0017	16599	INSS S/ NFE A RECOLHER	216,15 C	216,15	0,00	0,00
2.1.1.4.01.1005	19033	ISS S/ NFE A RECOLHER	88,32 C	88,32	0,00	0,00
2.1.1.4.01.1014	19040	ISS S/ RPA A RECOLHER	9,81 C	9,81	0,00	0,00
2.1.1.5		EVENTOS	475,00 C	475,00	0,00	0,00
2.1.1.5.01		EVENTOS	475,00 C	475,00	0,00	0,00
2.1.1.5.01.1001	19057	EIXAO DO LAZER	475,00 C	475,00	0,00	0,00
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	236.941,16 C	97.476,53	1.015,93	140.480,56 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	236.941,16 C	97.476,53	1.015,93	140.480,56 C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	97.476,53 C	97.476,53	0,00	0,00
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	9.848,97 C	0,00	0,00	9.848,97 C
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	129.615,66 C	0,00	1.015,93	130.631,59 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	6.706.944,60 C	1.185.828,77	1.185.828,77	6.706.944,60 C
2.5.1		RESERVA	5.704.868,95 C	0,00	0,00	5.704.868,95 C
2.5.1.0		RESERVA	5.704.868,95 C	0,00	0,00	5.704.868,95 C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	5.704.868,95 C	0,00	0,00	5.704.868,95 C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	5.704.868,95 C	0,00	0,00	5.704.868,95 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	1.002.075,65 C	1.185.828,77	1.185.828,77	1.002.075,65 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.002.075,65 C	1.185.828,77	1.185.828,77	1.002.075,65 C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	1.947.923,52 D	0,00	0,00	1.947.923,52 D
2.5.2.1.01.1001	19064	DEFICIT DO PERIODO	1.947.923,52 D	0,00	0,00	1.947.923,52 D
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	3.823.254,08 C	1.029.541,84	156.286,93	2.949.999,17 C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	3.823.254,08 C	1.029.541,84	156.286,93	2.949.999,17 C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	873.254,91 D	156.286,93	1.029.541,84	0,00
2.5.2.1.04.0001	659	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.286,93 C	156.286,93	0,00	0,00
2.5.2.1.04.0002	18241	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.029.541,84 D	0,00	1.029.541,84	0,00
3		RECEITAS	0,00	1.332.187,43	4.060.379,73	2.728.192,30 C
3.1		RECEITAS	0,00	1.332.187,43	4.060.379,73	2.728.192,30 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	1.332.187,43	3.908.221,41	2.576.033,98 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	0,00	1.332.187,43	3.908.221,41	2.576.033,98 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	0,00	0,00	3.843.518,30	3.843.518,30 C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	309.809,47	309.809,47 C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.228.384,81	1.228.384,81 C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	0,00	0,00	1.272.600,50	1.272.600,50 C
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	2.556,44	2.556,44 C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	1.030.067,18	1.030.067,18 C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	0,00	0,00	99,90	99,90 C

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	60.180,88	60.180,88 C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	0,00	0,00	60.180,88	60.180,88 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	0,00	1.332.187,43	893,61	1.331.293,82 D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	0,00	23.699,77	893,61	22.806,16 D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	0,00	165.878,32	0,00	165.878,32 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	1.142.609,34	0,00	1.142.609,34 D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.328,62	3.328,62 C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	0,00	0,00	122,00	122,00 C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	0,00	0,00	296,00	296,00 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.910,62	2.910,62 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	300,00	300,00 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	0,00	0,00	300,00	300,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	71.128,78	71.128,78 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	71.128,78	71.128,78 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	71.128,78	71.128,78 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	3.117,56	3.117,56 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	0,00	0,00	67.997,91	67.997,91 C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	0,00	0,00	13,31	13,31 C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	81.029,54	81.029,54 C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	81.029,54	81.029,54 C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	81.029,54	81.029,54 C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	0,00	0,00	81.029,54	81.029,54 C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.217.252,91	390.571,27	1.826.681,64 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	2.217.252,91	390.571,27	1.826.681,64 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.217.252,91	390.571,27	1.826.681,64 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.753.819,90	390.571,27	1.363.248,63 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.753.819,90	390.571,27	1.363.248,63 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	395.023,57	10.698,85	384.324,72 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	0,00	327.214,59	0,00	327.214,59 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	0,00	77.940,69	0,00	77.940,69 D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	0,00	16.434,38	0,00	16.434,38 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	0,00	145.818,79	52.097,26	93.721,53 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	0,00	477.815,25	271.048,02	206.767,23 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.977,96	0,00	1.977,96 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	186.249,66	0,00	186.249,66 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	7.990,00	3.996,62	3.993,38 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	3.871,14	3.502,67	368,47 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	0,00	72.802,61	42.715,77	30.086,84 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	0,00	5.647,50	0,00	5.647,50 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	0,00	14.278,76	6.512,08	7.766,68 D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	17.371,00	0,00	17.371,00 D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	3.384,00	0,00	3.384,00 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	189.817,57	0,00	189.817,57 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	77.465,56	0,00	77.465,56 D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	0,00	1.053,59	0,00	1.053,59 D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	0,00	725,00	0,00	725,00 D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	0,00	840,69	0,00	840,69 D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00 D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00 D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	0,00	4.454,33	0,00	4.454,33 D

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	Sequência	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	8.000,00 D
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	0,00	8.212,00	0,00	8.212,00 D
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	0,00	24.583,00	0,00	24.583,00 D
4.1.1.2.01.0033	17398	SERV. CONSULT. PLANO CARGOS E SAL.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	0,00	5.307,95	0,00	5.307,95 D
4.1.1.2.01.0041	18524	SERV. DEDETIZAÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	0,00	39.183,50	0,00	39.183,50 D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	0,00	13.623,62	0,00	13.623,62 D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	0,00	21.742,52	0,00	21.742,52 D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	0,00	2.128,33	0,00	2.128,33 D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	0,00	1.265,44	0,00	1.265,44 D
4.1.1.2.02.0011	2240	REG. EM. ORG. DE CLASSE	0,00	423,59	0,00	423,59 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	0,00	14.955,90	0,00	14.955,90 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	13.300,45	0,00	13.300,45 D
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	0,00	1.655,45	0,00	1.655,45 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	43.986,15	0,00	43.986,15 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.556,20	0,00	5.556,20 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	584,78	0,00	584,78 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.805,78	0,00	6.805,78 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	852,10	0,00	852,10 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	0,00	4.507,79	0,00	4.507,79 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.987,50	0,00	1.987,50 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.595,79	0,00	10.595,79 D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	0,00	45,00	0,00	45,00 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.315,45	0,00	3.315,45 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	547,90	0,00	547,90 D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	175,20	0,00	175,20 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	0,00	9.012,66	0,00	9.012,66 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	0,00	13.951,46	0,00	13.951,46 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	0,00	11.419,72	0,00	11.419,72 D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	0,00	2.531,74	0,00	2.531,74 D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	0,00	275,00	0,00	275,00 D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	0,00	275,00	0,00	275,00 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	9.098,46	0,00	9.098,46 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.478,40	0,00	3.478,40 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	0,00	3.478,40	0,00	3.478,40 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.620,06	0,00	5.620,06 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	1.262,65	0,00	1.262,65 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	2.618,14	0,00	2.618,14 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	1.739,27	0,00	1.739,27 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	0,00	264.516,98	0,00	264.516,98 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	19.282,27	0,00	19.282,27 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	19.282,27	0,00	19.282,27 D
4.1.1.4.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	245.234,71	0,00	245.234,71 D
4.1.1.4.02.0001	19224	REVERSÃO E PROV. DE RECEITAS	0,00	245.234,71	0,00	245.234,71 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	33.449,04	22.174,98	11.274,06 D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	33.449,04	22.174,98	11.274,06 D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	33.449,04	22.174,98	11.274,06 D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	33.449,04	22.174,98	11.274,06 D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	33.449,04	22.174,98	11.274,06 D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	0,00	33.449,04	0,00	33.449,04 D

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	0,00	0,00	22.174,98	22.174,98 C
			0,00	17.892.105,30	17.892.105,30	0,00