

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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	9.052.490,90 D	8.698.782,48	8.719.423,46	9.031.849,92 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.368.983,29 D	8.437.302,60	8.697.914,23	7.108.371,66 D
1.1.1		DISPONÍVEL	7.022.846,43 D	5.917.820,46	6.343.137,57	6.597.529,32 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	6.971,84 D	0,00	4.075,90	2.895,94 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	6.971,84 D	0,00	4.075,90	2.895,94 D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	6.971,84 D	0,00	4.075,90	2.895,94 D
1.1.1.2		BANCOS	7.015.874,59 D	5.917.820,46	6.339.061,67	6.594.633,38 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.781,05 D	4.339.201,69	4.332.019,35	26.963,39 D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	19.781,05 D	22.035,66	14.853,32	26.963,39 D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	4.317.166,03	4.317.166,03	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.996.093,54 D	1.578.618,77	2.007.042,32	6.567.669,99 D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	1.236.729,14 D	1.531.501,80	2.007.042,32	761.188,62 D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	5.759.340,38 D	47.116,97	0,00	5.806.457,35 D
1.1.1.2.02.1011	18876	APL. POUPANÇA	24,02 D	0,00	0,00	24,02 D
1.1.2		CRÉDITOS	346.136,86 D	2.519.482,14	2.354.776,66	510.842,34 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	279.662,00 D	2.416.336,47	2.308.489,96	387.508,51 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	0,00	2.293.007,53	2.293.007,53	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	2.293.007,53	2.293.007,53	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.941,82 D	120.709,39	15.482,43	110.168,78 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.144,21 D	10.643,09	6.668,97	5.118,33 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	93.219,89	0,00	93.219,89 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)	318,60 D	2.405,90	2.373,35	351,15 D
1.1.2.1.03.0009	1922	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FÉRIAS	0,00	8.592,40	0,00	8.592,40 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.479,01 D	3.700,00	4.292,00	2.887,01 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	273.086,07 D	2.619,55	0,00	275.705,62 D
1.1.2.1.05.0001	15394	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	31.017,49 D	2.619,55	0,00	33.637,04 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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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
1.1.2.1.05.0053	16650	CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1.621,46 D	0,00	0,00	1.621,46 D
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 CONFECÇÕES	2.960,00 D	0,00	0,00	2.960,00 D
1.1.2.1.05.0064	17084	FLITZ ROY ENTRETENIMENTO	56.500,00 D	0,00	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
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	66.474,86 D	103.145,67	46.286,70	123.333,83 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	62.295,06 D	94.199,69	36.216,87	120.277,88 D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE I	62.261,25 D	27.772,53	36.216,87	53.816,91 D
1.1.2.2.01.0003	18654	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNID. II	33,81 D	66.427,16	0,00	66.460,97 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	2.805,43 D	8.945,98	10.069,83	1.681,58 D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	8.945,98	8.945,98	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	865,10 D	0,00	577,36	287,74 D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	1.777,76 D	0,00	546,49	1.231,27 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	1.683.507,61 D	261.479,88	21.509,23	1.923.478,26 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	1.484.173,84 D	255.981,26	19.325,07	1.720.830,03 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	688.388,19 D	14.903,48	12.433,75	690.857,92 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.424.615,58 D	14.903,48	0,00	3.439.519,06 D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	973.653,41 D	3.654,00	0,00	977.307,41 D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.650.434,46 D	0,00	0,00	1.650.434,46 D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	276.886,61 D	7.012,30	0,00	283.898,91 D
1.2.3.1.01.0006	284	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	57.210,48 D	1.405,08	0,00	58.615,56 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	30.842,90 D	2.832,10	0,00	33.675,00 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
1.2.3.1.01.0021	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	2.736.227,39 C	0,00	12.433,75	2.748.661,14 C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E	608.868,54 C	0,00	8.143,90	617.012,44 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.	99.005,80 C	0,00	2.365,73	101.371,53 C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE	10.963,53 C	0,00	488,44	11.451,97 C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	42.581,62 C	0,00	821,99	43.403,61 C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIAÇÃO FERRAMENTAS	6.568,67 C	0,00	94,38	6.663,05 C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	16.837,18 C	0,00	280,61	17.117,79 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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.	21.007,87 C	0,00	133,73	21.141,60 C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	1.154,67 C	0,00	104,97	1.259,64 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
1.2.3.1.02.0022	18548	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	277.205,85 C	0,00	0,00	277.205,85 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	795.785,65 D	241.077,78	6.891,32	1.029.972,11 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.477.500,89 D	241.077,78	0,00	1.718.578,67 D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.477.500,89 D	241.077,78	0,00	1.718.578,67 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	681.715,24 C	0,00	6.891,32	688.606,56 C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	681.715,24 C	0,00	6.891,32	688.606,56 C
1.2.4		INTANGÍVEL	81.197,18 D	5.498,62	2.184,16	84.511,64 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	81.197,18 D	5.498,62	2.184,16	84.511,64 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	125.548,53 D	5.498,62	0,00	131.047,15 D
1.2.4.1.01.1002	19002	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	125.548,53 D	5.498,62	0,00	131.047,15 D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	44.351,35 C	0,00	2.184,16	46.535,51 C
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	44.351,35 C	0,00	2.184,16	46.535,51 C
2		PASSIVO	8.162.254,30 C	2.045.445,29	2.316.393,42	8.433.202,43 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.455.309,70 C	2.045.445,29	2.316.393,42	1.726.257,83 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.455.309,70 C	2.045.445,29	2.316.393,42	1.726.257,83 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	41.500,43 C	185.173,10	236.833,79	93.161,12 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	41.500,43 C	185.173,10	236.833,79	93.161,12 C
2.1.1.1.01.0001	376	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	15.636,35 C	0,00	0,00	15.636,35 C
2.1.1.1.01.0006	2172	CONNECTX INFRA. E TELEC. LTDA	3.700,00 C	3.700,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	554,46	554,46	0,00
2.1.1.1.01.0049	17800	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	8.639,31 C	8.639,31	0,00	0,00
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
2.1.1.1.01.0077	18685	VALDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	64.000,00	128.000,00	64.000,00 C
2.1.1.1.01.0078	18708	ORIGINAL TATAMIS LTDA	0,00	97.200,00	97.200,00	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	138.491,68 C	138.491,68	0,00	0,00
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	138.491,68 C	138.491,68	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. ESCOLA UNID. I /PROPONENTE UNID. I	138.491,68 C	138.491,68	0,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.125.357,27 C	1.718.158,73	1.965.173,87	1.372.372,41 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	674.974,11 C	1.709.760,31	1.688.626,30	653.840,10 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	2.854,30 C	872.082,07	869.976,46	748,69 C
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	15.712,22	15.712,22	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	93.219,89	93.219,89	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	465.389,95 C	486.854,41	432.209,25	410.744,79 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	139.968,85 C	152.448,10	113.308,88	100.829,63 C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	24.965,10 C	41.491,59	16.526,49	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	10.559,59 C	11.514,08	112.684,32	111.729,83 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	13.546,25 C	13.546,25	11.612,26	11.612,26 C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	13.979,13 C	13.979,13	13.338,13	13.338,13 C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.958,38 C	362,57	1.488,40	4.084,21 C
2.1.1.3.01.0017	2141	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
2.1.1.3.01.1014	19026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	752,56 C	0,00	0,00	752,56 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	450.383,16 C	8.398,42	276.547,57	718.532,31 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	258.923,47 C	5.622,96	109.309,32	362.609,83 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	73.249,03 C	2.775,46	97.133,37	167.606,94 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	68.852,99 C	0,00	27.281,91	96.134,90 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	19.499,80 C	0,00	25.119,27	44.619,07 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	20.690,99 C	0,00	8.198,66	28.889,65 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	5.847,92 C	0,00	7.536,61	13.384,53 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	2.586,45 C	0,00	1.024,84	3.611,29 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	732,51 C	0,00	943,59	1.676,10 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.479,76 C	3.358,51	3.258,60	9.379,85 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.479,76 C	3.358,51	3.258,60	9.379,85 C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	350,78 C	183,38	183,07	350,47 C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.581,85 C	2.618,14	2.298,22	8.261,93 C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	547,13 C	556,99	557,00	547,14 C
2.1.1.4.01.1014	19040	ISS S/ RPA A RECOLHER	0,00	0,00	220,31	220,31 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	140.480,56 C	263,27	111.127,16	251.344,45 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	140.480,56 C	263,27	111.127,16	251.344,45 C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	0,00	0,00	110.828,48	110.828,48 C
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	130.631,59 C	0,00	35,41	130.667,00 C
2.1.1.6.01.0007	18722	SGT. DANIEL GALVÃO	0,00	263,27	263,27	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	6.706.944,60 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.002.075,65 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.002.075,65 C	0,00	0,00	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	2.949.999,17 C	0,00	0,00	2.949.999,17 C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.949.999,17 C	0,00	0,00	2.949.999,17 C
3		RECEITAS	2.728.192,30 C	645.830,62	2.859.566,41	4.941.928,09 C
3.1		RECEITAS	2.728.192,30 C	645.830,62	2.859.566,41	4.941.928,09 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.576.033,98 C	645.830,62	2.800.078,57	4.730.281,93 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	2.576.033,98 C	645.830,62	2.800.078,57	4.730.281,93 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	3.843.518,30 C	0,00	2.779.421,63	6.622.939,93 C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	309.809,47 C	0,00	270.162,65	579.972,12 C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	1.228.384,81 C	0,00	896.542,80	2.124.927,61 C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	1.272.600,50 C	0,00	762.495,20	2.035.095,70 C
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	2.556,44 C	0,00	0,00	2.556,44 C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	1.030.067,18 C	0,00	807.763,48	1.837.830,66 C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	99,90 C	0,00	42.457,50	42.557,40 C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	60.180,88 C	0,00	16.019,10	76.199,98 C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	60.180,88 C	0,00	16.019,10	76.199,98 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	1.331.293,82 D	645.830,62	812,74	1.976.311,70 D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	22.806,16 D	18.740,94	812,74	40.734,36 D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	165.878,32 D	138.645,35	0,00	304.523,67 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	1.142.609,34 D	488.444,33	0,00	1.631.053,67 D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	3.328,62 C	0,00	3.725,10	7.053,72 C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	122,00 C	0,00	165,00	287,00 C
3.1.1.1.04.0003	16841	RECEITAS COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	0,00	0,00	882,00	882,00 C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	296,00 C	0,00	580,00	876,00 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	2.910,62 C	0,00	1.998,10	4.908,72 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	300,00 C	0,00	100,00	400,00 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	300,00 C	0,00	100,00	400,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	71.128,78 C	0,00	59.487,84	130.616,62 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	71.128,78 C	0,00	59.487,84	130.616,62 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	71.128,78 C	0,00	59.487,84	130.616,62 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	3.117,56 C	0,00	2.030,23	5.147,79 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	67.997,91 C	0,00	57.455,46	125.453,37 C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	13,31 C	0,00	2,15	15,46 C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	81.029,54 C	0,00	0,00	81.029,54 C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	81.029,54 C	0,00	0,00	81.029,54 C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	81.029,54 C	0,00	0,00	81.029,54 C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	81.029,54 C	0,00	0,00	81.029,54 C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.826.681,64 D	2.564.441,19	59.316,84	4.331.805,99 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.826.681,64 D	2.564.441,19	59.316,84	4.331.805,99 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.826.681,64 D	2.564.441,19	59.316,84	4.331.805,99 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	1.363.248,63 D	2.190.535,60	59.182,91	3.494.601,32 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	1.363.248,63 D	2.190.535,60	59.182,91	3.494.601,32 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	384.324,72 D	1.162.978,11	4.974,52	1.542.328,31 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	327.214,59 D	109.309,32	0,00	436.523,91 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	77.940,69 D	97.133,37	0,00	175.074,06 D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	16.434,38 D	10.848,53	825,30	26.457,61 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	93.721,53 D	129.044,15	0,00	222.765,68 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	206.767,23 D	363.958,33	275,69	570.449,87 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	1.977,96 D	8.571,61	0,00	10.549,57 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	186.249,66 D	163.294,73	0,00	349.544,39 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	3.993,38 D	18.894,53	6.918,13	15.969,78 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	368,47 D	3.871,14	3.465,70	773,91 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	30.086,84 D	76.949,94	42.723,57	64.313,21 D
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	10.747,15	0,00	10.747,15 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	5.647,50 D	0,00	0,00	5.647,50 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	7.766,68 D	13.580,69	0,00	21.347,37 D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	17.371,00 D	17.970,00	0,00	35.341,00 D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3.384,00 D	3.384,00	0,00	6.768,00 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	189.817,57 D	341.572,47	0,00	531.390,04 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	77.465,56 D	57.492,04	0,00	134.957,60 D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	1.053,59 D	199,57	0,00	1.253,16 D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	725,00 D	725,00	0,00	1.450,00 D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	840,69 D	820,14	0,00	1.660,83 D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	1.089,00 D	0,00	0,00	1.089,00 D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	4.454,33 D	4.454,33	0,00	8.908,66 D
4.1.1.2.01.0010	1151	SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	0,00	80,00	0,00	80,00 D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	8.212,00 D	0,00	0,00	8.212,00 D
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	24.583,00 D	24.583,00	0,00	49.166,00 D
4.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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
4.1.1.2.01.0033	17398	SERV. CONSULT. PLANO CARGOS E SAL.	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	5.307,95 D	0,00	0,00	5.307,95 D
4.1.1.2.01.0041	18524	SERV. DEDETIZAÇÃO	7.000,00 D	630,00	0,00	7.630,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	39.183,50 D	37.679,35	0,00	76.862,85 D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	13.623,62 D	17.830,43	0,00	31.454,05 D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	21.742,52 D	16.749,31	0,00	38.491,83 D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	2.128,33 D	1.076,95	0,00	3.205,28 D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	1.265,44 D	2.022,66	0,00	3.288,10 D
4.1.1.2.02.0011	2240	REG. EM. ORG. DE CLASSE	423,59 D	0,00	0,00	423,59 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	14.955,90 D	11.125,46	0,00	26.081,36 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	13.300,45 D	7.654,01	0,00	20.954,46 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	0,00	2.676,00	0,00	2.676,00 D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	0,00	400,00	0,00	400,00 D
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	1.655,45 D	395,45	0,00	2.050,90 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	43.986,15 D	205.129,43	0,00	249.115,58 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	5.556,20 D	14.438,48	0,00	19.994,68 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	584,78 D	821,03	0,00	1.405,81 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.111,02	0,00	3.111,02 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.805,78 D	108.833,50	0,00	115.639,28 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	852,10 D	9.219,83	0,00	10.071,93 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	4.507,79 D	7.257,93	0,00	11.765,72 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.987,50 D	900,00	0,00	2.887,50 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.595,79 D	19.945,10	0,00	30.540,89 D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	0,00	3.333,50	0,00	3.333,50 D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	45,00 D	359,00	0,00	404,00 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	3.315,45 D	19.704,12	0,00	23.019,57 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	547,90 D	6.309,88	0,00	6.857,78 D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	175,20 D	1.202,20	0,00	1.377,40 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	9.012,66 D	7.149,52	0,00	16.162,18 D
4.1.1.2.04.0023	18715	DESP. C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	263,27	0,00	263,27 D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	0,00	2.281,05	0,00	2.281,05 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	13.951,46 D	16.166,71	0,00	30.118,17 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	11.419,72 D	9.505,00	0,00	20.924,72 D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	2.531,74 D	2.531,74	0,00	5.063,48 D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	0,00	4.129,97	0,00	4.129,97 D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	0,00	70,00	0,00	70,00 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	70,00	0,00	70,00 D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	0,00	13.909,48	0,00	13.909,48 D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	13.909,48	0,00	13.909,48 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	9.098,46 D	10.823,89	133,93	19.788,42 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.478,40 D	4.834,90	0,00	8.313,30 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	3.478,40 D	4.834,90	0,00	8.313,30 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.620,06 D	5.988,99	133,93	11.475,12 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	1.262,65 D	2.833,65	0,00	4.096,30 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	2.618,14 D	2.298,22	0,00	4.916,36 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1.739,27 D	857,12	0,00	2.596,39 D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	133,93	(133,93) C
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	264.516,98 D	21.509,23	0,00	286.026,21 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	19.282,27 D	21.509,23	0,00	40.791,50 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	19.282,27 D	21.509,23	0,00	40.791,50 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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
4.1.1.4.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	245.234,71 D	0,00	0,00	245.234,71 D
4.1.1.4.02.0001	19224	REVERSÃO E PROV. DE RECEITAS	245.234,71 D	0,00	0,00	245.234,71 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.274,06 D	200,55	0,00	11.474,61 D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.274,06 D	200,55	0,00	11.474,61 D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.274,06 D	200,55	0,00	11.474,61 D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.274,06 D	200,55	0,00	11.474,61 D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.274,06 D	200,55	0,00	11.474,61 D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	33.449,04 D	200,55	0,00	33.649,59 D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	22.174,98 C	0,00	0,00	22.174,98 C
			0,00	13.954.700,13	13.954.700,13	0,00