

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

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	9.031.849,92D	10.581.838,69	10.838.218,72	8.775.469,89D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.108.371,66D	10.558.915,27	10.816.456,02	6.850.830,91D
1.1.1		DISPONÍVEL	6.597.529,32D	7.889.314,70	8.334.003,29	6.152.840,73D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.895,94D	5.000,00	4.546,82	3.349,12D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.895,94D	5.000,00	4.546,82	3.349,12D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	2.895,94D	5.000,00	4.546,82	3.349,12D
1.1.1.2		BANCOS	6.594.633,38D	7.884.314,70	8.329.456,47	6.149.491,61D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.963,39D	5.399.419,18	5.401.574,93	24.807,64D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	26.963,39D	22.570,57	24.726,32	24.807,64D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	5.376.848,61	5.376.848,61	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.567.669,99D	2.484.895,52	2.927.881,54	6.124.683,97D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	761.188,62D	2.150.804,82	2.367.520,98	544.472,46D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	5.806.457,35D	334.090,70	560.360,56	5.580.187,49D
1.1.1.2.02.1011	18876	APL. POUPANÇA	24,02D	0,00	0,00	24,02D
1.1.2		CRÉDITOS	510.842,34D	2.669.600,57	2.482.452,73	697.990,18D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	387.508,51D	2.358.614,61	2.350.865,15	395.257,97D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	0,00	2.296.480,71	2.293.991,65	2.489,06D
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	2.296.480,71	2.293.991,65	2.489,06D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	110.168,78D	62.133,90	56.873,50	115.429,18D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.118,33D	31.715,36	31.298,48	5.535,21D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	93.219,89D	23.560,43	7.687,74	109.092,58D
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	2.148,38	2.148,38	0,00
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	351,15D	2.541,14	2.138,26	754,03D
1.1.2.1.03.0009	1922	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FÉRIAS	8.592,40D	0,00	8.592,40	0,00
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.887,01D	2.168,59	5.008,24	47,36D
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	275.705,62D	0,00	0,00	275.705,62D
1.1.2.1.05.0001	15394	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	33.637,04D	0,00	0,00	33.637,04D
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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

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	1.621,46D	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
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	56.500,00D	0,00	0,00	56.500,00D
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
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	123.333,83D	310.985,96	131.587,58	302.732,21D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	120.277,88D	302.019,97	122.003,06	300.294,79D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE I	53.816,91D	61.382,49	58.913,82	56.285,58D
1.1.2.2.01.0003	18654	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNID. II	66.460,97D	228.018,83	63.089,24	231.390,56D
1.1.2.2.01.0008	18944	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE II	0,00	5.118,65	0,00	5.118,65D
1.1.2.2.01.0010	19088	EMP. ESCOLA UNID. I / LANCHONETE	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	1.681,58D	8.965,99	9.584,52	1.063,05D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	8.965,99	8.965,99	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	287,74D	0,00	154,36	133,38D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	1.231,27D	0,00	464,17	767,10D
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	1.923.478,26D	22.923,42	21.762,70	1.924.638,98D
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	1.720.830,03D	17.424,80	19.486,89	1.718.767,94D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	690.857,92D	17.424,80	12.578,96	695.703,76D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.439.519,06D	17.424,80	0,00	3.456.943,86D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	977.307,41D	1.430,00	0,00	978.737,41D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.650.434,46D	0,00	0,00	1.650.434,46D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	283.898,91D	13.453,80	0,00	297.352,71D
1.2.3.1.01.0006	284	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	58.615,56D	2.541,00	0,00	61.156,56D
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	33.675,00D	0,00	0,00	33.675,00D
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		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	2.748.661,14C	0,00	12.578,96	2.761.240,10C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E	617.012,44C	0,00	8.155,82	625.168,26C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.650.897,71C	0,00	0,00	1.650.897,71C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. AR COND.	101.371,53C	0,00	2.477,84	103.849,37C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE	11.451,97C	0,00	509,62	11.961,59C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	43.403,61C	0,00	821,99	44.225,60C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

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
1.2.3.1.02.0007	2004 (-)	DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	6.663,05C	0,00	94,38	6.757,43C
1.2.3.1.02.0008	2011 (-)	DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	17.117,79C	0,00	280,61	17.398,40C
1.2.3.1.02.0009	15660 (-)	DEPRECIACÃO OBR. LITER.	21.141,60C	0,00	133,73	21.275,33C
1.2.3.1.02.0010	15714 (-)	DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	1.259,64C	0,00	104,97	1.364,61C
1.2.3.1.02.0014	16360 (-)	DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP.	1.135,95C	0,00	0,00	1.135,95C
1.2.3.1.02.0022	18548 (-)	DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	277.205,85C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	1.029.972,11D	0,00	6.907,93	1.023.064,18D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.718.578,67D	0,00	0,00	1.718.578,67D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.718.578,67D	0,00	0,00	1.718.578,67D
1.2.3.2.02	(-)	OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	688.606,56C	0,00	6.907,93	695.514,49C
1.2.3.2.02.0001	1946 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	688.606,56C	0,00	6.907,93	695.514,49C
1.2.4		INTANGÍVEL	84.511,64D	5.498,62	2.275,81	87.734,45D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	84.511,64D	5.498,62	2.275,81	87.734,45D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	131.047,15D	5.498,62	0,00	136.545,77D
1.2.4.1.01.1002	19002	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	131.047,15D	5.498,62	0,00	136.545,77D
1.2.4.1.02	(-)	AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	46.535,51C	0,00	2.275,81	48.811,32C
1.2.4.1.02.0001	2035 (-)	AMORT. SOFTWARE OU PROG.	46.535,51C	0,00	2.275,81	48.811,32C
2		PASSIVO	8.433.202,43C	2.241.833,71	2.486.672,03	8.678.040,75C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.726.257,83C	2.241.833,71	2.486.672,03	1.971.096,15C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.726.257,83C	2.241.833,71	2.486.672,03	1.971.096,15C
2.1.1.1		FORNECEDORES	93.161,12C	78.847,53	26.848,58	41.162,17C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	93.161,12C	78.847,53	26.848,58	41.162,17C
2.1.1.1.01.0001	376	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	15.636,35C	0,00	0,00	15.636,35C
2.1.1.1.01.0006	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	1.227,20	1.227,20	0,00
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	0,00	0,00	8.696,50	8.696,50C
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	395,45C	395,45	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0063	17985	QUANTICA EMPRESA DE CONSULTORIA E	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
2.1.1.1.01.0065	18012	B2TECH INFORMÁTICA EIRELI	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00
2.1.1.1.01.0077	18685	VALDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA	64.000,00C	64.000,00	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	103.320,31	103.320,31C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	0,00	0,00	103.320,31	103.320,31C
2.1.1.2.01.0006	18852	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	0,00	0,00	103.320,31	103.320,31C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.372.372,41C	2.048.899,11	2.242.539,01	1.566.012,31C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	653.840,10C	1.985.860,18	1.975.326,73	643.306,65C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	748,69C	851.420,20	850.788,69	117,18C
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	8.062,46	8.062,46	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	23.560,43	23.560,43	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	410.744,79C	432.229,26	427.964,58	406.480,11C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	100.829,63C	295.331,64	291.352,62	96.850,61C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	227.955,53	227.955,53	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	111.729,83C	112.684,32	111.533,86	110.579,37C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11.612,26C	11.612,26	11.566,48	11.566,48C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	13.338,13C	15.827,28	15.365,28	12.876,13C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.084,21C	2.976,80	2.976,80	4.084,21C
2.1.1.3.01.0017	2141	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.1.3.01.1014	19026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	752,56C	0,00	0,00	752,56C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	718.532,31C	63.038,93	267.212,28	922.705,66C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

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	362.609,83C	40.818,21	110.854,53	432.646,15C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	167.606,94C	22.220,72	103.186,65	248.572,87C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	96.134,90C	0,00	18.191,77	114.326,67C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	44.619,07C	0,00	21.554,13	66.173,20C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	28.889,65C	0,00	5.466,91	34.356,56C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	13.384,53C	0,00	6.465,25	19.849,78C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	3.611,29C	0,00	683,40	4.294,69C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	1.676,10C	0,00	809,64	2.485,74C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.379,85C	3.258,59	3.170,18	9.291,44C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.379,85C	3.258,59	3.170,18	9.291,44C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	350,47C	183,07	193,41	360,81C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.261,93C	2.298,22	2.280,77	8.244,48C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	547,14C	556,99	590,31	580,46C
2.1.1.4.01.1014	19040	ISS S/ RPA A RECOLHER	220,31C	220,31	105,69	105,69C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	251.344,45C	110.828,48	110.793,95	251.309,92C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	251.344,45C	110.828,48	110.793,95	251.309,92C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	110.828,48C	110.828,48	110.765,96	110.765,96C
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	130.667,00C	0,00	27,99	130.694,99C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	6.706.944,60C	0,00	0,00	6.706.944,60C
2.5.1		RESERVA	5.704.868,95C	0,00	0,00	5.704.868,95C
2.5.1.0		RESERVA	5.704.868,95C	0,00	0,00	5.704.868,95C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	5.704.868,95C	0,00	0,00	5.704.868,95C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	5.704.868,95C	0,00	0,00	5.704.868,95C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	1.002.075,65C	0,00	0,00	1.002.075,65C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.002.075,65C	0,00	0,00	1.002.075,65C
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	2.949.999,17C	0,00	0,00	2.949.999,17C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.949.999,17C	0,00	0,00	2.949.999,17C
3		RECEITAS	4.941.928,09C	666.446,58	2.907.780,13	7.183.261,64C
3.1		RECEITAS	4.941.928,09C	666.446,58	2.907.780,13	7.183.261,64C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.730.281,93C	666.446,58	2.848.600,78	6.912.436,13C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	4.730.281,93C	666.446,58	2.848.600,78	6.912.436,13C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	6.622.939,93C	0,00	2.807.105,94	9.430.045,87C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	579.972,12C	0,00	295.875,50	875.847,62C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	2.124.927,61C	0,00	912.333,80	3.037.261,41C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	2.035.095,70C	0,00	751.571,20	2.786.666,90C
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	2.556,44C	0,00	0,00	2.556,44C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	1.837.830,66C	0,00	791.581,24	2.629.411,90C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	42.557,40C	0,00	55.744,20	98.301,60C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	76.199,98C	0,00	38.887,24	115.087,22C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	76.199,98C	0,00	38.887,24	115.087,22C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	1.976.311,70D	666.446,58	0,00	2.642.758,28D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	40.734,36D	812,74	0,00	41.547,10D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	304.523,67D	139.189,78	0,00	443.713,45D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	1.631.053,67D	526.444,06	0,00	2.157.497,73D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	7.053,72C	0,00	2.607,60	9.661,32C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	287,00C	0,00	319,00	606,00C
3.1.1.1.04.0003	16841	RECEITAS COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	882,00C	0,00	0,00	882,00C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

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
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	876,00C	0,00	290,50	1.166,50C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	4.908,72C	0,00	1.998,10	6.906,82C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	400,00C	0,00	0,00	400,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	130.616,62C	0,00	59.077,39	189.694,01C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	130.616,62C	0,00	59.077,39	189.694,01C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	130.616,62C	0,00	59.077,39	189.694,01C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	5.147,79C	0,00	2.048,97	7.196,76C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	125.453,37C	0,00	57.019,53	182.472,90C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	15,46 C	0,00	8,89	24,35C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	81.029,54C	0,00	101,96	81.131,50C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	81.029,54C	0,00	101,96	81.131,50C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	81.029,54C	0,00	101,96	81.131,50C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	81.029,54C	0,00	101,96	81.131,50C
4		CUSTOS E DESPESAS	4.331.805,99D	2.796.400,02	53.848,12	7.074.357,89D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	4.331.805,99D	2.796.400,02	53.848,12	7.074.357,89D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	4.331.805,99D	2.796.400,02	53.848,12	7.074.357,89D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	3.494.601,32D	2.509.338,66	53.289,97	5.950.650,01D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	3.494.601,32D	2.509.338,66	53.289,97	5.950.650,01D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.542.328,31D	1.222.821,96	766,56	2.764.383,71D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	436.523,91D	110.854,53	0,00	547.378,44D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	175.074,06D	103.186,65	0,00	278.260,71D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	26.457,61D	103.638,10	0,00	130.095,71D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	222.765,68D	303.284,78	0,00	526.050,46D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	570.449,87D	350.113,55	1.397,33	919.166,09D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	10.549,57D	8.373,99	0,00	18.923,56D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	349.544,39D	158.333,99	0,00	507.878,38D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	15.969,78D	29.493,36	7.011,09	38.452,05D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	773,91D	3.871,14	3.464,02	1.181,03D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	64.313,21D	74.259,95	40.650,97	97.922,19D
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	10.747,15D	5.284,28	0,00	16.031,43D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	5.647,50D	0,00	0,00	5.647,50D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	21.347,37D	13.059,52	0,00	34.406,89D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	35.341,00D	19.378,86	0,00	54.719,86D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	6.768,00D	3.384,00	0,00	10.152,00D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	531.390,04D	223.640,95	535,35	754.495,64D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	134.957,60D	60.408,74	0,00	195.366,34D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	1.253,16D	1.114,47	0,00	2.367,63D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	30.603,00	0,00	30.603,00D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	1.660,83D	1.510,07	0,00	3.170,90D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	3.700,00D	7.400,00	0,00	11.100,00D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	1.089,00D	266,00	0,00	1.355,00D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	8.908,66D	5.535,20	0,00	14.443,86D
4.1.1.2.01.0010	1151	SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	600,00D	0,00	0,00	600,00D
4.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	80,00 D	0,00	0,00	80,00D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	8.212,00D	3.300,00	0,00	11.512,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

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
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	49.166,00D	0,00	0,00	49.166,00D
4.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	1.200,00D	2.400,00	0,00	3.600,00D
4.1.1.2.01.0033	17398	SERV. CONSULT. PLANO CARGOS E SAL.	16.000,00D	8.000,00	0,00	24.000,00D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	5.307,95D	0,00	0,00	5.307,95D
4.1.1.2.01.0041	18524	SERV. DEDETIZAÇÃO	7.630,00D	0,00	0,00	7.630,00D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	0,00	280,00	0,00	280,00D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	76.862,85D	68.762,17	0,00	145.625,02D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	31.454,05D	29.013,68	0,00	60.467,73D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	38.491,83D	35.130,64	0,00	73.622,47D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	3.205,28D	1.981,03	0,00	5.186,31D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	3.288,10D	2.585,52	0,00	5.873,62D
4.1.1.2.02.0005	1243	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	51,30	0,00	51,30D
4.1.1.2.02.0011	2240	REG. EM. ORG. DE CLASSE	423,59D	0,00	0,00	423,59D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	26.081,36D	4.880,00	0,00	30.961,36D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	20.954,46D	4.347,00	0,00	25.301,46D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	2.676,00D	0,00	0,00	2.676,00D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	0,00	43,00	0,00	43,00D
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	2.050,90D	490,00	0,00	2.540,90D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	249.115,58D	61.016,24	535,35	309.596,47D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	19.994,68D	313,84	0,00	20.308,52D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.405,81D	645,22	0,00	2.051,03D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	3.111,02D	0,00	0,00	3.111,02D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115.639,28D	1.469,01	0,00	117.108,29D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	10.071,93D	5.073,15	0,00	15.145,08D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	11.765,72D	32.965,42	0,00	44.731,14D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.887,50D	0,00	0,00	2.887,50D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30.540,89D	8.884,40	0,00	39.425,29D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	0,00	1.489,99	0,00	1.489,99D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	3.333,50D	0,00	0,00	3.333,50D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	0,00	337,16	0,00	337,16D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	404,00D	0,00	0,00	404,00D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	23.019,57D	2.028,50	0,00	25.048,07D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.857,78D	4.374,83	535,35	10.697,26D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	1.377,40D	0,00	0,00	1.377,40D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	0,00	1.663,82	0,00	1.663,82D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	16.162,18D	13,90	0,00	16.176,08D
4.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00D
4.1.1.2.04.0023	18715	DESP. C/ CERTIFICADO DIGITAL	263,27D	0,00	0,00	263,27D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	2.281,05D	650,00	0,00	2.931,05D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	30.118,17D	17.501,41	0,00	47.619,58D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	20.924,72D	650,00	0,00	21.574,72D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	5.063,48D	2.531,74	0,00	7.595,22D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	4.129,97D	14.319,67	0,00	18.449,64D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	0,00	10.940,00	0,00	10.940,00D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	0,00	10.940,00	0,00	10.940,00D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	275,00D	0,00	0,00	275,00D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	275,00D	0,00	0,00	275,00D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	70,00D	0,00	0,00	70,00D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	13.909,48D	132,39	0,00	14.041,87D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	13.909,48D	132,39	0,00	14.041,87D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

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
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	19.788,42D	41.117,15	22,80	60.882,77D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	8.313,30D	22.450,60	22,80	30.741,10D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	0,00	164,00	0,00	164,00D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	8.313,30D	22.286,60	22,80	30.577,10D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.475,12D	18.666,55	0,00	30.141,67D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	4.096,30D	13.281,88	0,00	17.378,18D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	4.916,36D	2.280,77	0,00	7.197,13D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	2.596,39D	3.041,33	0,00	5.637,72D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(133,93)C	62,57	0,00	(71,36)C
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	286.026,21D	22.303,26	0,00	308.329,47D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	40.791,50D	21.762,70	0,00	62.554,20D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	40.791,50D	21.762,70	0,00	62.554,20D
4.1.1.4.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	245.234,71D	540,56	0,00	245.775,27D
4.1.1.4.02.0001	19224	REVERSÃO E PROV. DE RECEITAS	245.234,71D	540,56	0,00	245.775,27D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.474,61D	0,00	0,00	11.474,61D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.474,61D	0,00	0,00	11.474,61D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.474,61D	0,00	0,00	11.474,61D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.474,61D	0,00	0,00	11.474,61D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.474,61D	0,00	0,00	11.474,61D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	33.649,59D	0,00	0,00	33.649,59D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	22.174,98C	0,00	0,00	22.174,98C
			0,00	16.286.519,00	16.286.519,00	0,00