

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2024 A 31/12/2024

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	10.741.385,97 D	14.914.498,47	15.566.094,20	10.089.790,24 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.821.106,66 D	14.749.986,81	15.527.457,64	8.043.635,83 D
1.1.1		DISPONÍVEL	7.337.170,40 D	10.719.838,77	11.273.014,96	6.783.994,21 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.745,99 D	5.000,00	8.131,11	614,88 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.745,99 D	5.000,00	8.131,11	614,88 D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	3.745,99 D	5.000,00	8.131,11	614,88 D
1.1.1.2		BANCOS	7.333.424,41 D	10.714.838,77	11.264.883,85	6.783.379,33 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.170,06 D	7.236.980,17	7.002.103,52	350.046,71 D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	9.850,64 D	13.507,73	13.983,07	9.375,30 D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	6.987.969,25	6.987.969,25	0,00
1.1.1.2.01.0014	20657	BANCO SICOOB CTA 8.795-5	105.319,42 D	235.503,19	151,20	340.671,41 D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.218.254,35 D	3.477.858,60	4.262.780,33	6.433.332,62 D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	49.978,96 D	3.167.775,50	3.128.351,81	89.402,65 D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	7.168.251,37 D	310.083,10	1.134.428,52	6.343.905,95 D
1.1.1.2.02.1011	18876	APL. POUPANÇA	24,02 D	0,00	0,00	24,02 D
1.1.2		CRÉDITOS	1.483.936,26 D	4.030.148,04	4.254.442,68	1.259.641,62 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.133.447,38 D	3.785.087,59	3.779.563,47	1.138.971,50 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	0,00	2.474.946,43	2.474.946,43	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	2.474.946,43	2.474.946,43	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	900.585,65 D	1.227.641,16	1.295.197,04	833.029,77 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.046,53 D	1.207.867,65	400.003,28	811.910,90 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	136.961,57 D	0,00	136.961,57	0,00
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	3.917,19	3.917,19	0,00
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIAN. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	1.227,76 D	2.608,93	2.441,93	1.394,76 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	11.505,55 D	5.101,03	5.028,83	11.577,75 D
1.1.2.1.03.0011	20206	ADIAN. FUNCIONARIO	746.844,24 D	8.146,36	746.844,24	8.146,36 D
1.1.2.1.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.234,11 D	0,00	200,00	2.034,11 D
1.1.2.1.04.0001	178	ADIANTAMENTO MANUT PLACA SINAL	600,00 D	0,00	200,00	400,00 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	230.627,62 D	82.500,00	9.220,00	303.907,62 D
1.1.2.1.05.0001	15394	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	33.637,04 D	0,00	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	ADIAN. FORNECEDOR	54.820,29 D	0,00	0,00	54.820,29 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2024 A 31/12/2024

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
1.1.2.1.05.0047	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
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
1.1.2.1.05.0068	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
1.1.2.1.05.0099	20022	MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	2.202,00 D	0,00	0,00	2.202,00 D
1.1.2.1.05.0104	20695	JUDAH MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA ME	9.220,00 D	0,00	9.220,00	0,00
1.1.2.1.05.0106	20817	B2A CONSTRUTORA LTDA	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	350.488,88 D	245.060,45	474.879,21	120.670,12 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	345.585,47 D	222.410,91	452.247,41	115.748,97 D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE I	68.316,35 D	20.292,15	33.435,09	55.173,41 D
1.1.2.2.01.0003	18654	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNID. II	223.117,60 D	195.694,72	418.812,32	0,00
1.1.2.2.01.0008	18944	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE II	20.738,63 D	2.781,25	0,00	23.519,88 D
1.1.2.2.01.0010	19088	EMP. ESCOLA UNID. I / LANCHONETE	33.412,89 D	3.642,79	0,00	37.055,68 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	2.779,14 D	22.649,54	22.631,80	2.796,88 D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	62,23 D	22.631,80	22.631,80	62,23 D
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	0,02 D	1,41	0,00	1,43 D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	14,74 D	16,33	0,00	31,07 D
1.1.2.2.02.0013	20428	COFINS S/ APLICACAO FINANCEIRA A	2.539,58 D	0,00	0,00	2.539,58 D
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	2.124,27 D	0,00	0,00	2.124,27 D
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	2.124,27 D	0,00	0,00	2.124,27 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.920.279,31 D	164.511,66	38.636,56	2.046.154,41 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	1.689.582,24 D	158.770,00	35.682,60	1.812.669,64 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	721.781,50 D	158.770,00	28.774,67	851.776,83 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.593.057,58 D	158.770,00	0,00	3.751.827,58 D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	993.418,61 D	0,00	0,00	993.418,61 D
1.2.3.1.01.0004	260	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.653.547,38 D	158.770,00	0,00	1.812.317,38 D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	302.452,86 D	0,00	0,00	302.452,86 D
1.2.3.1.01.0006	284	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	61.156,56 D	0,00	0,00	61.156,56 D
1.2.3.1.01.0007	1984	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	124.903,10 D	0,00	0,00	124.903,10 D
1.2.3.1.01.0008	1991	FERRAMENTAS	11.839,21 D	0,00	0,00	11.839,21 D
1.2.3.1.01.0009	2028	INSTRUMENTOS MUSICAIS	33.675,00 D	0,00	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	MÓVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
1.2.3.1.01.0016	17411	OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS CONFEC.	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2024 A 31/12/2024

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
1.2.3.1.01.0029	20794	EQUIPAMENTO PARQUE DE DIVERSÕES	76.870,45 D	0,00	0,00	76.870,45 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	2.871.276,08 C	0,00	28.774,67	2.900.050,75 C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E	691.142,64 C	0,00	8.293,99	699.436,63 C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.653.547,39 C	0,00	15.102,04	1.668.649,43 C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. AR COND.	123.757,09 C	0,00	2.520,34	126.277,43 C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE	16.038,55 C	0,00	509,62	16.548,17 C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	51.458,01 C	0,00	1.040,82	52.498,83 C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIAÇÃO FERRAMENTAS	7.673,30 C	0,00	147,99	7.821,29 C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	19.643,28 C	0,00	280,61	19.923,89 C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIAÇÃO OBR. LITER.	22.345,17 C	0,00	133,73	22.478,90 C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	2.204,37 C	0,00	104,97	2.309,34 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
1.2.3.1.02.0031	20800	(-) DEPREC. EQUIP. PARQUE DE DIVERSÕES	5.124,48 C	0,00	640,56	5.765,04 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	967.800,74 D	0,00	6.907,93	960.892,81 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.718.578,67 D	0,00	0,00	1.718.578,67 D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.718.578,67 D	0,00	0,00	1.718.578,67 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	750.777,93 C	0,00	6.907,93	757.685,86 C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	750.777,93 C	0,00	6.907,93	757.685,86 C
1.2.4		INTANGÍVEL	112.560,48 D	5.741,66	2.953,96	115.348,18 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	112.560,48 D	5.741,66	2.953,96	115.348,18 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	182.975,77 D	5.741,66	0,00	188.717,43 D
1.2.4.1.01.1002	19002	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	177.234,11 D	0,00	0,00	177.234,11 D
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	5.741,66 D	5.741,66	0,00	11.483,32 D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	70.415,29 C	0,00	2.953,96	73.369,25 C
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	70.415,29 C	0,00	2.953,96	73.369,25 C
2		PASSIVO	11.830.847,73 C	6.268.726,74	5.508.082,55	11.070.203,54 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.123.903,13 C	5.629.689,74	4.869.045,55	4.363.258,94 C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	5.123.903,13 C	5.629.689,74	4.869.045,55	4.363.258,94 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	53.775,27 C	99.999,01	153.870,41	107.646,67 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	53.775,27 C	99.999,01	153.870,41	107.646,67 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	2.600,00 C	2.600,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	1.144,53	1.144,53	0,00
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	3.236,70 C	3.236,70	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0032	17305	OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.157,75 C	2.157,75	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0033	17312	MI CONFECÇÕES DE ROUPAS	4.106,00 C	0,00	0,00	4.106,00 C
2.1.1.1.01.0035	17343	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV	624,00 C	624,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0041	17541	TIPER - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	84,00 C	84,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0042	17558	ESTILO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	2.162,00 C	2.162,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0048	17794	HOLLYWOOD PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.129,55 C	1.129,55	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0049	17800	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	6.750,00 C	6.750,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	500,00 C	500,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0098	20602	COM. ALV. PROD. LIMP. DESC. LTDA	1.659,60 C	1.659,60	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0100	20701	PRIME MOVEIS LTDA	0,00	74.775,00	149.550,00	74.775,00 C
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	301.144,09 C	161.682,90	3.080,12	142.541,31 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	301.144,09 C	161.682,90	3.080,12	142.541,31 C
2.1.1.2.01.0006	18852	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	301.144,09 C	161.682,90	3.080,12	142.541,31 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2024 A 31/12/2024

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		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.653.716,46 C	5.218.401,26	4.596.660,77	3.031.975,97 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	671.361,02 C	2.444.971,68	3.406.688,44	1.633.077,78 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	467,04 C	661.239,30	660.889,43	117,17 C
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	951.065,54	951.065,54	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	416.256,66 C	412.431,04	863.372,85	867.198,47 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	95.287,11 C	160.370,74	238.512,45	173.428,82 C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	283,33 C	198.531,19	198.470,88	223,02 C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	128.227,57 C	0,00	335.685,26	463.912,83 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	12.008,06 C	10.880,67	23.712,41	24.839,80 C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	8.615,27 C	8.615,27	8.615,27	8.615,27 C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.433,16 C	3.127,69	4.767,60	5.073,07 C
2.1.1.3.01.0020	20862	DESC. ANTECIPADO INSS FERIAS	1.042,40 C	33.722,38	116.608,89	83.928,91 C
2.1.1.3.01.0021	20923	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	4.987,86 C	4.987,86	4.987,86	4.987,86 C
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	2.982.355,44 C	2.773.429,58	1.189.972,33	1.398.898,19 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.235.345,17 C	974.894,03	771.148,92	1.031.600,06 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	967.142,07 C	1.093.082,82	125.940,75	0,00
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	325.639,17 C	256.530,16	205.628,40	274.737,41 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	257.465,29 C	270.889,65	13.424,36	0,00
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	97.646,75 C	76.994,18	61.600,68	82.253,25 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	77.213,32 C	81.226,75	4.013,43	0,00
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	12.232,61 C	9.636,63	7.711,49	10.307,47 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	9.671,06 C	10.175,36	504,30	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.039,11 C	3.013,62	1.521,36	10.546,85 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.039,11 C	3.013,62	1.521,36	10.546,85 C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	230,20 C	0,00	69,69	299,89 C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.586,43 C	3.013,62	1.245,30	9.818,11 C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	222,48 C	0,00	206,37	428,85 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.103.228,20 C	146.592,95	113.912,89	1.070.548,14 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.103.228,20 C	146.592,95	113.912,89	1.070.548,14 C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	146.175,51 C	146.592,95	111.309,30	110.891,86 C
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	778.712,96 C	0,00	0,00	778.712,96 C
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	176.991,21 C	0,00	2.603,59	179.594,80 C
2.1.1.6.01.0010	20183	RAFAELLA RANGEL CABR	1.348,52 C	0,00	0,00	1.348,52 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	6.706.944,60 C	639.037,00	639.037,00	6.706.944,60 C
2.5.1		RESERVA	5.704.868,95 C	0,00	639.037,00	6.343.905,95 C
2.5.1.0		RESERVA	5.704.868,95 C	0,00	639.037,00	6.343.905,95 C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	5.704.868,95 C	0,00	639.037,00	6.343.905,95 C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	5.704.868,95 C	0,00	639.037,00	6.343.905,95 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	1.002.075,65 C	639.037,00	0,00	363.038,65 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.002.075,65 C	639.037,00	0,00	363.038,65 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	639.037,00	0,00	2.310.962,17 C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.949.999,17 C	639.037,00	0,00	2.310.962,17 C
3		RECEITAS	26.300.158,65 C	801.481,84	3.216.717,96	28.715.394,77 C
3.1		RECEITAS	26.300.158,65 C	801.481,84	3.216.717,96	28.715.394,77 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	24.990.602,58 C	801.481,84	3.140.728,53	27.329.849,27 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	24.990.602,58 C	801.481,84	3.140.728,53	27.329.849,27 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	32.367.084,53 C	0,00	3.070.937,56	35.438.022,09 C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.327.775,60 C	0,00	303.888,53	3.631.664,13 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2024 A 31/12/2024

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
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	10.322.847,17 C	0,00	980.902,32	11.303.749,49 C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	9.026.148,96 C	0,00	899.788,70	9.925.937,66 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	8.970.534,87 C	0,00	883.979,31	9.854.514,18 C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	717.221,49 C	0,00	2.378,70	719.600,19 C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.014.273,48 C	0,00	69.424,97	1.083.698,45 C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	28.926,40 C	0,00	903,49	29.829,89 C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	985.347,08 C	0,00	68.521,48	1.053.868,56 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	8.470.348,78 D	801.481,84	0,00	9.271.830,62 D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	55.565,59 D	3.030,07	0,00	58.595,66 D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	1.591.065,84 D	137.927,31	0,00	1.728.993,15 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	6.355.097,43 D	599.753,48	0,00	6.954.850,91 D
3.1.1.1.03.0004	17336	(-) DEVOLUÇÃO TAXAS	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
3.1.1.1.03.0006	19750	(-) REPASSE ESCOLINHA DE ESPORTES	406.428,26 D	50.490,96	0,00	456.919,22 D
3.1.1.1.03.0007	19828	(-) REPASSE REFORÇO ESCOLAR	61.661,66 D	10.280,02	0,00	71.941,68 D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	78.843,35 C	0,00	366,00	79.209,35 C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	2.353,75 C	0,00	200,00	2.553,75 C
3.1.1.1.04.0003	16841	RECEITAS COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	882,00 C	0,00	0,00	882,00 C
3.1.1.1.04.0004	17022	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	12.806,10 C	0,00	0,00	12.806,10 C
3.1.1.1.04.0005	17114	RECEITA PROCESSO SELETIVO	38.052,00 C	0,00	0,00	38.052,00 C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	4.944,00 C	0,00	166,00	5.110,00 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	19.605,50 C	0,00	0,00	19.605,50 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.228.422,48 C	0,00	75.989,43	1.304.411,91 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	721.365,92 C	0,00	75.989,43	797.355,35 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	721.365,92 C	0,00	75.989,43	797.355,35 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	29.122,15 C	0,00	3.762,35	32.884,50 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	692.205,46 C	0,00	72.226,43	764.431,89 C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	38,31 C	0,00	0,65	38,96 C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	507.056,56 C	0,00	0,00	507.056,56 C
3.1.2.2.02		RECEITAS COM EVENTOS	507.056,56 C	0,00	0,00	507.056,56 C
3.1.2.2.02.0001	802	CORRIDA DO FOGO	497.528,56 C	0,00	0,00	497.528,56 C
3.1.2.2.02.0003	20947	FESTA DAS REGIÕES	9.528,00 C	0,00	0,00	9.528,00 C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	81.133,59 C	0,00	0,00	81.133,59 C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	81.133,59 C	0,00	0,00	81.133,59 C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	81.133,59 C	0,00	0,00	81.133,59 C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	81.133,59 C	0,00	0,00	81.133,59 C
4		CUSTOS E DESPESAS	27.378.145,80 D	3.756.096,56	1.292.606,86	29.841.635,50 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	27.378.145,80 D	3.756.096,56	1.292.606,86	29.841.635,50 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	27.378.145,80 D	3.756.096,56	1.292.606,86	29.841.635,50 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	23.362.951,62 D	3.316.186,81	1.278.728,86	25.400.409,57 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	23.362.951,62 D	3.316.186,81	1.278.728,86	25.400.409,57 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.280.112,39 D	910.269,04	8.410,86	13.181.970,57 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	1.550.310,00 D	783.119,77	497.067,74	1.836.362,03 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	1.085.318,56 D	125.940,75	0,00	1.211.259,31 D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	234.503,55 D	61.781,83	0,00	296.285,38 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	1.577.480,75 D	304.126,56	158.220,93	1.723.386,38 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	3.860.120,49 D	884.111,73	561.225,83	4.183.006,39 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	80.365,63 D	7.253,56	0,00	87.619,19 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2024 A 31/12/2024

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
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.838.744,41 D	112.119,22	0,00	1.950.863,63 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	99.370,67 D	10.857,70	7.221,69	103.006,68 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	3.807,89 D	4.471,57	3.484,15	4.795,31 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	468.799,11 D	80.206,88	23.285,67	525.720,32 D
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	17.339,20 D	0,00	0,00	17.339,20 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	19.536,50 D	0,00	0,00	19.536,50 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	144.870,97 D	31.928,20	19.811,99	156.987,18 D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	58.007,50 D	0,00	0,00	58.007,50 D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	44.224,00 D	0,00	0,00	44.224,00 D
4.1.1.1.01.0024	17718	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
4.1.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.335.921,06 D	356.842,36	13.878,00	3.678.885,42 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	677.590,10 D	81.864,52	3.878,00	755.576,62 D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	17.693,22 D	2.263,00	0,00	19.956,22 D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	8.700,00 D	1.015,00	0,00	9.715,00 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	35.244,50 D	3.200,00	0,00	38.444,50 D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	15.498,70 D	208,11	0,00	15.706,81 D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	36.300,00 D	0,00	0,00	36.300,00 D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	21.210,50 D	21.435,12	3.878,00	38.767,62 D
4.1.1.2.01.0007	1120	SERV. ARQ. E ENGENHARIA	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	4.479,69 D	1.067,40	0,00	5.547,09 D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	65.563,06 D	6.512,00	0,00	72.075,06 D
4.1.1.2.01.0010	1151	SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM	15.750,00 D	22.500,00	0,00	38.250,00 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	107.377,92 D	0,00	0,00	107.377,92 D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	5.622,64 D	0,00	0,00	5.622,64 D
4.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	0,00	18,00	0,00	18,00 D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	1.068,40 D	0,00	0,00	1.068,40 D
4.1.1.2.01.0022	15745	SERV. PROTEÇÃO DE DADOS	392,66 D	0,00	0,00	392,66 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	22.412,00 D	0,00	0,00	22.412,00 D
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	122.915,00 D	0,00	0,00	122.915,00 D
4.1.1.2.01.0029	17176	SERV. LIMPEZA	600,00 D	2.300,00	0,00	2.900,00 D
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	7.140,00 D	0,00	0,00	7.140,00 D
4.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	13.784,00 D	2.800,00	0,00	16.584,00 D
4.1.1.2.01.0033	17398	SERV. CONSULT. PLANO CARGOS E SAL.	72.000,00 D	0,00	0,00	72.000,00 D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	5.307,95 D	0,00	0,00	5.307,95 D
4.1.1.2.01.0037	17848	SERV. DESPACHANTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.1.1.2.01.0038	17909	SERV. SEGURANÇA	72.000,00 D	6.860,00	0,00	78.860,00 D
4.1.1.2.01.0041	18524	SERV. DEDETIZAÇÃO	7.630,00 D	0,00	0,00	7.630,00 D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	3.870,00 D	368,00	0,00	4.238,00 D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	6,77 D	6.317,89	0,00	6.324,66 D
4.1.1.2.01.0046	20138	SERV. DE COBRANÇA	5.323,09 D	0,00	0,00	5.323,09 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	820.864,52 D	3.883,35	0,00	824.747,87 D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	379.630,50 D	0,00	0,00	379.630,50 D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	397.721,06 D	0,00	0,00	397.721,06 D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	27.971,83 D	2.532,24	0,00	30.504,07 D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	15.000,34 D	1.292,96	0,00	16.293,30 D
4.1.1.2.02.0005	1243	CORREIOS E TELEGRAFOS	117,20 D	58,15	0,00	175,35 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	120.570,65 D	5.452,23	0,00	126.022,88 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	97.498,01 D	5.422,23	0,00	102.920,24 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	7.767,02 D	30,00	0,00	7.797,02 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2024 A 31/12/2024

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
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS E UTENSÍLIOS E	6.314,00 D	0,00	0,00	6.314,00 D
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	43,00 D	0,00	0,00	43,00 D
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	7.588,62 D	0,00	0,00	7.588,62 D
4.1.1.2.03.0008	19606	MANUTENÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	890.560,04 D	57.341,73	0,00	947.901,77 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	35.376,58 D	293,10	0,00	35.669,68 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.883,12 D	2.892,90	0,00	15.776,02 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	7.481,51 D	0,00	0,00	7.481,51 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	211.365,68 D	1.981,38	0,00	213.347,06 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	21.390,92 D	0,00	0,00	21.390,92 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	86.068,97 D	19.248,00	0,00	105.316,97 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.942,70 D	0,00	0,00	5.942,70 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	190.811,01 D	382,77	0,00	191.193,78 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	5.699,11 D	0,00	0,00	5.699,11 D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	3.333,50 D	0,00	0,00	3.333,50 D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	2.806,87 D	1.608,15	0,00	4.415,02 D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	1.064,00 D	0,00	0,00	1.064,00 D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	4.910,60 D	0,00	0,00	4.910,60 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	73.791,81 D	14.832,53	0,00	88.624,34 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	19.774,76 D	0,00	0,00	19.774,76 D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	6.206,36 D	1.328,70	0,00	7.535,06 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	18.205,32 D	0,00	0,00	18.205,32 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	173.975,82 D	14.179,20	0,00	188.155,02 D
4.1.1.2.04.0021	18333	EMBALAGENS	1.160,08 D	0,00	0,00	1.160,08 D
4.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	1.107,00 D	0,00	0,00	1.107,00 D
4.1.1.2.04.0023	18715	DESP. C/ CERTIFICADO DIGITAL	263,27 D	0,00	0,00	263,27 D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	6.941,05 D	595,00	0,00	7.536,05 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	215.951,01 D	45.958,35	0,00	261.909,36 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	27.447,11 D	8.110,00	0,00	35.557,11 D
4.1.1.2.05.0004	1533	LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO	0,00	14.133,99	0,00	14.133,99 D
4.1.1.2.05.0005	1540	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	28.380,79 D	2.607,69	0,00	30.988,48 D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	159.523,11 D	21.106,67	0,00	180.629,78 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	572.507,64 D	162.320,00	10.000,00	724.827,64 D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	433.724,34 D	0,00	0,00	433.724,34 D
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	91.000,00 D	114.500,00	10.000,00	195.500,00 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	41.021,30 D	47.820,00	0,00	88.841,30 D
4.1.1.2.06.0006	19781	CORRIDA DO FOGO	6.762,00 D	0,00	0,00	6.762,00 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	8.005,52 D	0,00	0,00	8.005,52 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	8.005,52 D	0,00	0,00	8.005,52 D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	29.596,58 D	22,18	0,00	29.618,76 D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	29.596,58 D	22,18	0,00	29.618,76 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	184.040,26 D	44.430,83	0,00	228.471,09 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	67.339,49 D	3.990,97	0,00	71.330,46 D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	83,45 D	99,44	0,00	182,89 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	2.528,19 D	30,13	0,00	2.558,32 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	64.727,85 D	3.861,40	0,00	68.589,25 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	116.700,77 D	40.439,86	0,00	157.140,63 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	53.631,87 D	34.904,14	0,00	88.536,01 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2024 A 31/12/2024

001 - ESCOLA -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ : 05.509.077/0001-05
Folha : 8

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	27.586,83 D	1.245,30	0,00	28.832,13 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	30.487,94 D	4.006,76	0,00	34.494,70 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	160,89 D	14,70	0,00	175,59 D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.833,24 D	268,96	0,00	5.102,20 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	495.232,86 D	38.636,56	0,00	533.869,42 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	249.457,59 D	38.636,56	0,00	288.094,15 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	249.457,59 D	38.636,56	0,00	288.094,15 D
4.1.1.4.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	245.775,27 D	0,00	0,00	245.775,27 D
4.1.1.4.02.0001	19224	REVERSÃO E PROV. DE RECEITAS	245.775,27 D	0,00	0,00	245.775,27 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.474,61 D	6.255,52	163.557,56	145.827,43 C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.474,61 D	6.255,52	163.557,56	145.827,43 C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.474,61 D	6.255,52	163.557,56	145.827,43 C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.474,61 D	6.255,52	163.557,56	145.827,43 C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.474,61 D	6.255,52	163.557,56	145.827,43 C
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	33.649,59 D	6.255,52	0,00	39.905,11 D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	22.174,98 C	0,00	163.557,56	185.732,54 C
			0,00	25.747.059,13	25.747.059,13	0,00