

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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	10.706.191,35D	21.630.234,25	21.499.142,48	10.837.283,12D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.948.631,64D	21.440.929,69	21.451.887,19	7.937.674,14D
1.1.1		DISPONÍVEL	7.291.672,80D	18.265.762,57	18.375.041,93	7.182.393,44D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	614,88D	0,00	0,00	614,88D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	614,88D	0,00	0,00	614,88D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	614,88D	0,00	0,00	614,88D
1.1.1.2		BANCOS	7.291.057,92D	18.265.762,57	18.375.041,93	7.181.778,56D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	151.919,45D	11.007.771,54	11.040.213,01	119.477,98D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	8.948,94D	3.800,83	10.290,82	2.458,95D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	7.571.422,22	7.571.422,22	0,00
1.1.1.2.01.0014	20657	BANCO SICOOB CTA 8.795-5	123.353,97D	3.330.107,62	3.356.406,68	97.054,91D
1.1.1.2.01.0015	20664	BANCO SICOOB CTA 8.919-2	0,00	1.508,01	1.508,01	0,00
1.1.1.2.01.0016	21289	BANCO SICOOB CTA 9.021-2	19.616,54D	100.932,86	100.585,28	19.964,12D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.139.138,47D	7.257.991,03	7.334.828,92	7.062.300,58D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	11.888,87D	3.611.454,40	3.623.251,82	91,45D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	7.119.209,17D	3.644.943,98	3.711.577,10	7.052.576,05D
1.1.1.2.02.0036	20671	1 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	1.508,15D	15,93	0,00	1.524,08D
1.1.1.2.02.0041	20770	2 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	1.673,04D	17,66	0,00	1.690,70D
1.1.1.2.02.0044	21067	3 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	1.754,37D	18,52	0,00	1.772,89D
1.1.1.2.02.0051	21173	4 RDC FLEXIVAL 8.919-2 SICOOB	1.583,70D	16,72	0,00	1.600,42D
1.1.1.2.02.0052	21180	5 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	1.497,15D	15,81	0,00	1.512,96D
1.1.1.2.02.0053	21296	6 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	0,00	1.508,01	0,00	1.508,01D
1.1.1.2.02.1011	18876	APL. POUPANÇA	24,02D	0,00	0,00	24,02D
1.1.2		CRÉDITOS	656.958,84D	3.175.167,12	3.076.845,26	755.280,70D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	508.050,10D	2.645.805,74	2.634.035,04	519.820,80D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	0,00	2.604.366,66	2.604.366,66	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	2.604.366,66	2.604.366,66	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	204.142,48D	39.628,08	29.668,38	214.102,18D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.830,22D	5.249,05	14.045,90	4.033,37D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	145.876,24D	15.597,81	3.057,64	158.416,41D
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	1.950,67	1.950,67	0,00
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	2.047,37D	2.274,56	2.341,34	1.980,59D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	43.388,65D	14.555,99	8.272,83	49.671,81D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	303.907,62D	1.811,00	0,00	305.718,62D
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	341,00	0,00	11.602,81D
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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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
1.1.2.1.05.0033	16063	UDIMAX COMERCIO E SERV.	993,48D	0,00	0,00	993,48D
1.1.2.1.05.0035	16087	COMERCIAL NORTE ARTIGOS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1.1.2.1.05.0038	16117	SANTA ORANNA	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	54.820,29D	0,00	0,00	54.820,29D
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	17.836,33D	0,00	0,00	17.836,33D
1.1.2.1.05.0048	16285	YAPAY PAGAMENTOS	789,68D	0,00	0,00	789,68D
1.1.2.1.05.0053	16650	CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1.621,46D	0,00	0,00	1.621,46D
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
1.1.2.1.05.0068	17626	INFODATAS	3.337,11D	0,00	0,00	3.337,11D
1.1.2.1.05.0072	18005	FORE EDUCATION DTECH TECNOLOGIA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.2.1.05.0099	20022	MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	2.202,00D	0,00	0,00	2.202,00D
1.1.2.1.05.0106	20817	B2A CONSTRUTORA LTDA	82.500,00D	0,00	0,00	82.500,00D
1.1.2.1.05.0113	21487	REI DO MICRO E IMPRESSORAS LTDA	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	148.908,74D	529.361,38	442.810,22	235.459,90D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	144.013,75D	511.650,20	425.092,89	230.571,06D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE I	63.224,24D	27.860,79	28.465,61	62.619,42D
1.1.2.2.01.0003	18654	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNID. II	0,00	397.430,34	396.627,28	803,06D
1.1.2.2.01.0008	18944	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE II	37.521,93D	86.359,07	0,00	123.881,00D
1.1.2.2.01.0010	19088	EMP. ESCOLA UNID. I / LANCHONETE	43.267,58D	0,00	0,00	43.267,58D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	2.770,72D	17.711,18	17.717,33	2.764,57D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	62,23D	17.711,18	17.711,18	62,23D
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	0,23D	0,00	0,22	0,01D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	6,11D	0,00	5,93	0,18D
1.1.2.2.02.0013	20428	COFINS S/ APLICACAO FINANCEIRA A	2.539,58D	0,00	0,00	2.539,58D
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	2.124,27D	0,00	0,00	2.124,27D
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	2.124,27D	0,00	0,00	2.124,27D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.757.559,71D	189.304,56	47.255,29	2.899.608,98D
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	2.528.074,08D	183.562,90	43.918,54	2.667.718,44D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.056.074,12D	95.562,90	34.929,94	1.116.707,08D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	4.048.057,20D	95.562,90	2.918,62	4.140.701,48D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	1.117.750,65D	6.683,00	0,00	1.124.433,65D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	1.841.577,88D	86.680,00	0,00	1.928.257,88D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	444.094,94D	2.199,90	2.918,62	443.376,22D
1.2.3.1.01.0006	284	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	61.156,56D	0,00	0,00	61.156,56D
1.2.3.1.01.0007	1984	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	124.903,10D	0,00	0,00	124.903,10D
1.2.3.1.01.0008	1991	FERRAMENTAS	11.839,21D	0,00	0,00	11.839,21D
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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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
1.2.3.1.01.0011	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
1.2.3.1.01.0016	17411	OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS CONFEC.	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
1.2.3.1.01.0021	18531	EQUIP. DE PROC. DE DADOS ESCOLA I	277.205,85D	0,00	0,00	277.205,85D
1.2.3.1.01.0029	20794	EQUIPAMENTO PARQUE DE DIVERSÕES	76.870,45D	0,00	0,00	76.870,45D
1.2.3.1.01.0030	20992	APARELHOS TELEFONIA CELULAR	995,00D	0,00	0,00	995,00D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	2.991.983,08C	0,00	32.011,32	3.023.994,40C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	726.120,62C	0,00	9.381,91	735.502,53C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.714.664,52C	0,00	16.068,17	1.730.732,69C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND.	136.919,20C	0,00	3.694,65	140.613,85C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE	18.077,03C	0,00	509,62	18.586,65C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	55.621,29C	0,00	1.040,82	56.662,11C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	8.265,26C	0,00	147,99	8.413,25C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	20.765,72C	0,00	280,61	21.046,33C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIACÃO OBR. LITER.	22.880,09C	0,00	133,73	23.013,82C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	2.624,25C	0,00	104,97	2.729,22C
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
1.2.3.1.02.0031	20800	(-) DEPREC. EQUIP. PARQUE DE DIVERSÕES	7.686,72C	0,00	640,56	8.327,28C
1.2.3.1.02.0032	21005	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	16,58C	0,00	8,29	24,87C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	1.471.999,96D	88.000,00	8.988,60	1.551.011,36D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	2.254.843,21D	88.000,00	0,00	2.342.843,21D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.254.843,21D	88.000,00	0,00	2.342.843,21D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	782.843,25C	0,00	8.988,60	791.831,85C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	782.843,25C	0,00	8.988,60	791.831,85C
1.2.4		INTANGÍVEL	111.349,04D	5.741,66	3.336,75	113.753,95D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	111.349,04D	5.741,66	3.336,75	113.753,95D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	194.459,09D	5.741,66	0,00	200.200,75D
1.2.4.1.01.1002	19002	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	194.459,09D	5.741,66	0,00	200.200,75D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	83.110,05C	0,00	3.336,75	86.446,80C
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	82.805,31C	0,00	3.336,75	86.142,06C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	304,74C	0,00	0,00	304,74C
2		PASSIVO	9.055.376,72C	2.996.236,02	3.324.883,93	9.384.024,63C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.331.936,42C	2.996.236,02	3.324.883,93	3.660.584,33C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.331.936,42C	2.996.236,02	3.324.883,93	3.660.584,33C
2.1.1.1		FORNECEDORES	28.893,26C	82.092,14	100.778,63	47.579,75C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	28.893,26C	82.092,14	100.778,63	47.579,75C
2.1.1.1.01.0006	2172	CONNECTX INFRA. E TELEC. LTDA	2.600,00C	2.600,00	2.600,00	2.600,00C
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	1.958,26C	1.958,26	1.139,75	1.139,75C
2.1.1.1.01.0032	17305	OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	23.751,00C	23.751,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0041	17541	TIPER - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	84,00C	84,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2.1.1.1.01.0100	20701	PRIME MOVEIS LTDA	0,00	43.340,00	86.680,00	43.340,00C
2.1.1.1.01.0108	21272	RM - MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	0,00	6.683,00	6.683,00	0,00
2.1.1.1.01.1002	18890	EXPERTISE PERÍCIAS E CONSULTORIAS	0,00	3.175,88	3.175,88	0,00
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	378.320,56C	981.488,14	981.999,11	378.831,53C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	378.320,56C	981.488,14	981.999,11	378.831,53C
2.1.1.2.01.0006	18852	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	378.320,56C	981.488,14	981.999,11	378.831,53C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.796.202,66C	1.762.950,14	2.108.498,85	2.141.751,37C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	709.272,88C	1.739.403,80	1.747.123,41	716.992,49C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	192,71C	979.305,03	979.305,03	192,71C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.986,73	5.986,73	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	15.597,81	15.597,81	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	443.174,00C	460.885,18	471.962,12	454.250,94C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	101.775,31C	104.218,10	105.286,82	102.844,03C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	9.439,66	9.439,66	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	131.996,26C	133.684,24	129.509,86	127.821,88C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	12.730,98C	12.731,00	12.930,75	12.930,73C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	7.102,84C	9.320,68	10.721,58	8.503,74C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.117,37C	1.561,97	1.561,97	4.117,37C
2.1.1.3.01.0020	20862	DESC. ANTECIPADO INSS FERIAS	1.917,58C	1.160,13	285,27	1.042,72C
2.1.1.3.01.0021	20923	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	5.513,27C	5.513,27	4.535,81	4.535,81C
2.1.1.3.01.1014	19026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	752,56C	0,00	0,00	752,56C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	1.086.929,78C	23.546,34	361.375,44	1.424.758,88C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	513.994,17C	20.237,38	150.881,10	644.637,89C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	288.314,87C	3.308,96	120.750,31	405.756,22C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	136.075,58C	0,00	35.818,60	171.894,18C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	76.879,63C	0,00	31.315,95	108.195,58C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	40.666,87C	0,00	10.718,01	51.384,88C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	23.012,33C	0,00	9.373,81	32.386,14C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	5.103,04C	0,00	1.343,32	6.446,36C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	2.883,29C	0,00	1.174,34	4.057,63C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.847,12C	8.894,25	3.308,03	8.260,90C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.847,12C	8.894,25	3.308,03	8.260,90C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	284,66C	114,85	72,35	242,16C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.222,86C	8.543,07	3.021,68	7.701,47C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	339,60C	236,33	214,00	317,27C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.114.672,82C	160.811,35	130.299,31	1.084.160,78C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.114.672,82C	160.811,35	130.299,31	1.084.160,78C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	155.016,54C	160.811,35	130.299,31	124.504,50C
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	778.712,96C	0,00	0,00	778.712,96C
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	179.594,80C	0,00	0,00	179.594,80C
2.1.1.6.01.0010	20183	RAFAELLA RANGEL CABR	1.348,52C	0,00	0,00	1.348,52C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.723.440,30C	0,00	0,00	5.723.440,30C
2.5.1		RESERVA	6.343.905,95C	0,00	0,00	6.343.905,95C
2.5.1.0		RESERVA	6.343.905,95C	0,00	0,00	6.343.905,95C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	6.343.905,95C	0,00	0,00	6.343.905,95C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	6.343.905,95C	0,00	0,00	6.343.905,95C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	620.465,65D	0,00	0,00	620.465,65D
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	620.465,65D	0,00	0,00	620.465,65D
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	617.365,65D	0,00	0,00	617.365,65D
2.5.2.1.02.0001	635	DÉFICIT ACUMULADOS	617.365,65D	0,00	0,00	617.365,65D
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
2.5.2.1.04.0002	18241 (-)	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
3		RECEITAS	8.234.506,58C	750.794,81	3.402.472,69	10.886.184,46C
3.1		RECEITAS	8.234.506,58C	750.794,81	3.402.472,69	10.886.184,46C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	7.964.138,06C	750.794,81	3.321.934,47	10.535.277,72C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	7.964.138,06C	750.794,81	3.321.934,47	10.535.277,72C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	10.908.253,16C	0,00	3.285.919,50	14.194.172,66C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	978.629,07C	0,00	331.284,86	1.309.913,93C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	3.698.772,93C	0,00	1.107.061,39	4.805.834,32C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	2.902.465,00C	0,00	856.587,37	3.759.052,37C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	3.102.291,70C	0,00	889.054,92	3.991.346,62C
3.1.1.1.01.0007	16773	ATIVIDADE COMPLEMENTAR I	19.733,54C	0,00	100.932,86	120.666,40C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	206.360,92C	0,00	998,10	207.359,02C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	177.482,36C	0,00	35.189,74	212.672,10C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	176.482,36C	0,00	34.689,74	211.172,10C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	3.138.231,29D	750.794,81	0,00	3.889.026,10D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	39.382,72D	0,00	0,00	39.382,72D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	504.791,33D	158.160,10	0,00	662.951,43D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	2.431.084,59D	582.738,91	0,00	3.013.823,50D
3.1.1.1.03.0006	19750	(-) REPASSE ESCOLINHA DE ESPORTES	162.972,65D	0,00	0,00	162.972,65D
3.1.1.1.03.0007	19828	(-) REPASSE REFORÇO ESCOLAR	0,00	9.895,80	0,00	9.895,80D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	16.633,83C	0,00	775,23	17.409,06C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	124,00C	0,00	0,00	124,00C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	1.635,31C	0,00	351,70	1.987,01C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	14.874,52C	0,00	423,53	15.298,05C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	50,00	50,00C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	0,00	0,00	50,00	50,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	225.863,87C	0,00	80.538,22	306.402,09C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	221.581,37C	0,00	77.661,23	299.242,60C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	221.581,37C	0,00	77.661,23	299.242,60C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	8.943,65C	0,00	2.118,93	11.062,58C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	209.539,86C	0,00	73.495,55	283.035,41C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	0,03C	0,00	0,00	0,03C
3.1.2.1.01.0005	17145	REND. APLIC FINANC BRB FIRI CP AUT CTA	1.170,67C	0,00	2.046,75	3.217,42C
3.1.2.1.01.0024	21074	REND APLIC FINANC 8.795-5 SICOOB	1.927,16C	0,00	0,00	1.927,16C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	4.282,50C	0,00	2.876,99	7.159,49C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	4.282,50C	0,00	2.876,99	7.159,49C
3.1.2.2.01.0004	19590	RECEITAS PATROCÍNIO	4.282,50C	0,00	0,00	4.282,50C
3.1.2.2.01.0010	20916	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.876,99	2.876,99C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	44.504,65C	0,00	0,00	44.504,65C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	44.504,65C	0,00	0,00	44.504,65C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	44.504,65C	0,00	0,00	44.504,65C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	44.504,65C	0,00	0,00	44.504,65C
4		CUSTOS E DESPESAS	6.562.905,77D	2.883.192,45	33.958,43	9.412.139,79D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	6.562.905,77D	2.883.192,45	33.958,43	9.412.139,79D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	6.562.905,77D	2.883.192,45	33.958,43	9.412.139,79D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	5.677.892,08D	2.392.666,26	32.450,42	8.038.107,92D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	5.677.892,08D	2.392.666,26	32.450,42	8.038.107,92D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.977.991,18D	1.275.334,34	2.571,70	4.250.753,82D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	322.927,39D	149.845,50	0,00	472.772,89D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	291.051,57D	120.750,31	0,00	411.801,88D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	0,00	1.868,02	202,13	1.665,89D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	304.275,98D	125.378,64	0,00	429.654,62D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	959.670,92D	408.519,59	1.281,34	1.366.909,17D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	21.693,61D	7.979,62	0,00	29.673,23D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	542.853,90D	201.198,00	536,89	743.515,01D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	16.308,77D	15.493,00	7.845,50	23.956,27D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	4.998,02D	4.120,11	2.594,98	6.523,15D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	199.932,60D	66.380,72	17.417,88	248.895,44D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	0,00	350,00	0,00	350,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	36.188,14D	15.448,41	0,00	51.636,55D
4.1.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	661.965,53D	332.577,54	0,00	994.543,07D
4.1.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.028,43D	79.900,92	0,00	214.929,35D
4.1.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	3.552,58D	2.051,32	0,00	5.603,90D
4.1.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	3.045,00D	1.160,00	0,00	4.205,00D
4.1.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	32.378,00	0,00	32.378,00D
4.1.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	7.016,41D	1.426,09	0,00	8.442,50D
4.1.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	7.800,00D	2.600,00	0,00	10.400,00D
4.1.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	14.727,89D	2.976,15	0,00	17.704,04D
4.1.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	394,00D	574,90	0,00	968,90D
4.1.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	6.512,00D	0,00	0,00	6.512,00D
4.1.1.1.2.01.0010	1151	SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
4.1.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	0,00	3.599,76	0,00	3.599,76D
4.1.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	985,55D	60,00	0,00	1.045,55D
4.1.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
4.1.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	4.200,00D	1.400,00	0,00	5.600,00D
4.1.1.1.2.01.0032	17374	SERV. PROCESSO SELETIVO	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00D
4.1.1.1.2.01.0038	17909	SERV. SEGURANÇA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
4.1.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
4.1.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	18.143,00D	2.640,70	0,00	20.783,70D
4.1.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	10.152,00D	3.384,00	0,00	13.536,00D
4.1.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	149.188,95D	103.992,70	0,00	253.181,65D
4.1.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	84.125,23D	26.440,09	0,00	110.565,32D
4.1.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	56.994,06D	70.273,50	0,00	127.267,56D
4.1.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	4.190,78D	519,90	0,00	4.710,68D
4.1.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	3.878,88D	6.759,21	0,00	10.638,09D
4.1.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	65.155,15D	29.806,05	0,00	94.961,20D
4.1.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	63.485,15D	15.046,55	0,00	78.531,70D
4.1.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	670,00D	12.959,50	0,00	13.629,50D
4.1.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	1.000,00D	1.800,00	0,00	2.800,00D
4.1.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	230.798,59D	41.761,04	0,00	272.559,63D
4.1.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	42.367,97D	227,25	0,00	42.595,22D
4.1.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.089,12D	1.761,40	0,00	5.850,52D
4.1.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	240,00D	0,00	0,00	240,00D
4.1.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.998,99D	1.929,70	0,00	66.928,69D
4.1.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.109,50D	20,00	0,00	2.129,50D
4.1.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	55.196,82D	17.565,79	0,00	72.762,61D
4.1.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	13.827,64D	819,30	0,00	14.646,94D
4.1.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.772,36D	7.936,34	0,00	18.708,70D
4.1.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	1.576,25D	72,80	0,00	1.649,05D
4.1.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	884,19D	0,00	0,00	884,19D
4.1.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
4.1.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	8.233,98D	4.943,79	0,00	13.177,77D
4.1.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.924,37D	286,00	0,00	15.210,37D
4.1.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	305,40D	0,00	0,00	305,40D
4.1.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	0,00	1.618,67	0,00	1.618,67D
4.1.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	10.147,00D	2.793,00	0,00	12.940,00D
4.1.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	1.125,00D	375,00	0,00	1.500,00D
4.1.1.1.2.05		LOCAÇÃO	53.741,30D	21.393,04	0,00	75.134,34D
4.1.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	10.472,66D	1.276,49	0,00	11.749,15D
4.1.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	7.823,07D	2.607,69	0,00	10.430,76D
4.1.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	35.445,57D	17.508,86	0,00	52.954,43D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	25.095,85D	550,00	0,00	25.645,85D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	25.095,85D	550,00	0,00	25.645,85D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	2.832,53D	0,00	0,00	2.832,53D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.832,53D	0,00	0,00	2.832,53D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	124,73D	55.173,79	0,00	55.298,52D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	124,73D	55.173,79	0,00	55.298,52D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	93.617,96D	113.611,98	1.508,01	205.721,93D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	66.408,14D	4.681,27	1.508,01	69.581,40D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	51.330,74D	512,15	0,00	51.842,89D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	8.254,88D	771,52	0,00	9.026,40D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	6.822,52D	3.397,60	1.508,01	8.712,11D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	27.209,82D	108.930,71	0,00	136.140,53D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	8.266,80D	103.603,14	0,00	111.869,94D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	8.543,07D	3.021,68	0,00	11.564,75D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	6.782,08D	2.255,43	0,00	9.037,51D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	17,87 D	36,72	0,00	54,59D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.600,00D	13,74	0,00	3.613,74D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	129.430,20D	44.336,67	0,00	173.766,87D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	126.957,19D	44.336,67	0,00	171.293,86D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	126.957,19D	44.336,67	0,00	171.293,86D
4.1.1.4.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.473,01D	0,00	0,00	2.473,01D
4.1.1.4.02.0001	19224	REVERSÃO E PROV. DE RECEITAS	2.473,01D	0,00	0,00	2.473,01D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	20.786,18D	0,00	0,00	20.786,18D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	20.786,18D	0,00	0,00	20.786,18D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	20.786,18D	0,00	0,00	20.786,18D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	20.786,18D	0,00	0,00	20.786,18D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	20.786,18D	0,00	0,00	20.786,18D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	24.001,84D	0,00	0,00	24.001,84D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	3.215,66C	0,00	0,00	3.215,66C
			0,00	28.260.457,53	28.260.457,53	0,00