

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2025 A 31/01/2025

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	10.089.790,24 D	11.635.918,98	11.862.829,56	9.862.879,66 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.043.635,83 D	11.101.708,77	11.810.173,04	7.335.171,56 D
1.1.1		DISPONÍVEL	6.783.994,21 D	7.462.475,03	7.460.882,68	6.785.586,56 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	614,88 D	0,00	0,00	614,88 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	614,88 D	0,00	0,00	614,88 D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	614,88 D	0,00	0,00	614,88 D
1.1.1.2		BANCOS	6.783.379,33 D	7.462.475,03	7.460.882,68	6.784.971,68 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	350.046,71 D	5.788.856,70	6.040.899,73	98.003,68 D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	9.375,30 D	7.629,33	10.082,34	6.922,29 D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	1.251.559,11	1.251.559,11	0,00
1.1.1.2.01.0014	20657	BANCO SICOOB CTA 8.795-5	340.671,41 D	4.527.948,38	4.777.538,40	91.081,39 D
1.1.1.2.01.0015	20664	BANCO SICOOB CTA 8.919-2	0,00	1.719,88	1.719,88	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.433.332,62 D	1.673.618,33	1.419.982,95	6.686.968,00 D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	89.402,65 D	602.088,89	567.585,26	123.906,28 D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	6.343.905,95 D	64.761,38	0,00	6.408.667,33 D
1.1.1.2.02.0036	20671	1 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	0,00	1.479,23	0,00	1.479,23 D
1.1.1.2.02.0041	20770	2 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	0,00	1.640,95	0,00	1.640,95 D
1.1.1.2.02.0044	21067	3 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	0,00	1.720,72	0,00	1.720,72 D
1.1.1.2.02.0045	21081	1 RDC FLEXIVEL 8.795-5 SICOOB	0,00	1.001.927,16	852.397,69	149.529,47 D
1.1.1.2.02.1011	18876	APL. POUPANÇA	24,02 D	0,00	0,00	24,02 D
1.1.2		CRÉDITOS	1.259.641,62 D	3.639.233,74	4.349.290,36	549.585,00 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.138.971,50 D	2.953.264,33	3.761.928,69	330.307,14 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	0,00	2.927.825,97	2.927.825,97	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	2.927.825,97	2.927.825,97	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	833.029,77 D	25.056,10	832.068,61	26.017,26 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	811.910,90 D	9.164,11	818.348,43	2.726,58 D
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	2.250,83	2.250,83	0,00
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	1.394,76 D	2.576,71	2.306,09	1.665,38 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	11.577,75 D	9.864,45	4.323,81	17.118,39 D
1.1.2.1.03.0011	20206	ADIANT. FUNCIONARIO	8.146,36 D	1.200,00	4.839,45	4.506,91 D
1.1.2.1.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.034,11 D	0,00	2.034,11	0,00
1.1.2.1.04.0001	178	ADIANTAMENTO MANUT PLACA SINAL	400,00 D	0,00	400,00	0,00
1.1.2.1.04.0002	1915	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11 D	0,00	1.634,11	0,00
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	303.907,62 D	382,26	0,00	304.289,88 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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2025 A 31/01/2025

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.	993,48 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	382,26	0,00	55.202,55 D
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	17.836,33 D	0,00	0,00	17.836,33 D
1.1.2.1.05.0048	16285	YAPAY PAGAMENTOS	789,68 D	0,00	0,00	789,68 D
1.1.2.1.05.0053	16650	CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1.621,46 D	0,00	0,00	1.621,46 D
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	FOREDCATION 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
1.1.2.1.05.0106	20817	B2A CONSTRUTORA LTDA	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	120.670,12 D	685.969,41	587.361,67	219.277,86 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	115.748,97 D	665.811,89	567.215,65	214.345,21 D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE I	55.173,41 D	51.654,90	41.952,20	64.876,11 D
1.1.2.2.01.0003	18654	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNID. II	0,00	602.073,37	525.263,45	76.809,92 D
1.1.2.2.01.0008	18944	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE II	23.519,88 D	5.871,72	0,00	29.391,60 D
1.1.2.2.01.0010	19088	EMP. ESCOLA UNID. I / LANCHONETE	37.055,68 D	6.211,90	0,00	43.267,58 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	2.796,88 D	20.157,52	20.146,02	2.808,38 D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	62,23 D	20.145,00	20.145,00	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	1,43 D	0,00	1,02	0,41 D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	31,07 D	12,52	0,00	43,59 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	2.046.154,41 D	534.210,21	52.656,52	2.527.708,10 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	1.812.669,64 D	528.468,55	38.123,54	2.303.014,65 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	851.776,83 D	139.288,17	29.918,47	961.146,53 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.751.827,58 D	139.161,50	0,00	3.890.989,08 D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	993.418,61 D	6.195,04	0,00	999.613,65 D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	1.812.317,38 D	27.909,00	0,00	1.840.226,38 D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	302.452,86 D	105.057,46	0,00	407.510,32 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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2025 A 31/01/2025

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
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
1.2.3.1.01.0016	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
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	2.900.050,75 C	126,67	29.918,47	2.929.842,55 C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E	699.436,63 C	126,67	8.329,78	707.639,74 C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.668.649,43 C	0,00	15.334,61	1.683.984,04 C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. AR COND.	126.277,43 C	0,00	3.395,78	129.673,21 C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE	16.548,17 C	0,00	509,62	17.057,79 C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	52.498,83 C	0,00	1.040,82	53.539,65 C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIAÇÃO FERRAMENTAS	7.821,29 C	0,00	147,99	7.969,28 C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	19.923,89 C	0,00	280,61	20.204,50 C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIAÇÃO OBR. LITER.	22.478,90 C	0,00	133,73	22.612,63 C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	2.309,34 C	0,00	104,97	2.414,31 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	5.765,04 C	0,00	640,56	6.405,60 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	960.892,81 D	389.180,38	8.205,07	1.341.868,12 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.718.578,67 D	389.180,38	0,00	2.107.759,05 D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.718.578,67 D	389.180,38	0,00	2.107.759,05 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	757.685,86 C	0,00	8.205,07	765.890,93 C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	757.685,86 C	0,00	8.205,07	765.890,93 C
1.2.4		INTANGÍVEL	115.348,18 D	5.741,66	14.532,98	106.556,86 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	115.348,18 D	5.741,66	14.532,98	106.556,86 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	188.717,43 D	5.741,66	11.483,32	182.975,77 D
1.2.4.1.01.1002	19002	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	177.234,11 D	5.741,66	0,00	182.975,77 D
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	11.483,32 D	0,00	11.483,32	0,00
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	73.369,25 C	0,00	3.049,66	76.418,91 C
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	73.369,25 C	0,00	3.049,66	76.418,91 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2025 A 31/01/2025

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		PASSIVO	10.089.790,24 C	6.350.338,94	4.736.195,83	8.475.647,13 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.363.249,94 C	3.418.911,12	1.807.868,01	2.752.206,83 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.363.249,94 C	3.418.911,12	1.807.868,01	2.752.206,83 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	107.637,67 C	114.498,01	28.115,54	21.255,20 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	107.637,67 C	114.498,01	28.115,54	21.255,20 C
2.1.1.1.01.0001	376	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	15.636,35 C	15.636,35	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0006	2172	CONNECTX INFRA. E TELEC. LTDA	0,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00 C
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	584,46	584,46	0,00
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	0,00	0,00	17.933,20	17.933,20 C
2.1.1.1.01.0033	17312	MI CONFECÇÕES DE ROUPAS	4.106,00 C	4.106,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0049	17800	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	722,00	722,00 C
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.1.01.0100	20701	PRIME MOVEIS LTDA	74.775,00 C	74.775,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.1002	18890	EXPERTISE PERÍCIAS E CONSULTORIAS	1.920,90 C	5.096,78	3.175,88	0,00
2.1.1.1.01.1026	19071	SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S/A	11.199,42 C	11.199,42	0,00	0,00
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	142.541,31 C	0,00	309.597,46	452.138,77 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	142.541,31 C	0,00	309.597,46	452.138,77 C
2.1.1.2.01.0006	18852	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	142.541,31 C	0,00	309.597,46	452.138,77 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.031.975,97 C	3.192.927,09	1.328.716,35	1.167.765,23 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.633.077,78 C	2.112.386,51	1.109.712,82	630.404,09 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	117,17 C	443.490,82	443.627,92	254,27 C
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.304,52	3.304,52	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	867.198,47 C	900.700,89	504.290,39	470.787,97 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	173.428,82 C	174.956,59	109.925,74	108.397,97 C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	223,02 C	573,20	350,18	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	463.912,83 C	465.600,81	20.119,47	18.431,49 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	24.839,80 C	24.839,82	13.552,00	13.551,98 C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	8.615,27 C	9.724,19	8.933,23	7.824,31 C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.073,07 C	1.252,47	621,51	4.442,11 C
2.1.1.3.01.0020	20862	DESC. ANTECIPADO INSS FERIAS	83.928,91 C	82.955,34	0,00	973,57 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	1.398.898,19 C	1.080.540,58	219.003,53	537.361,14 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.031.600,06 C	820.862,62	95.313,13	306.050,57 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	1.227,30	91.511,23	90.283,93 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	274.737,41 C	193.260,48	0,00	81.476,93 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	24.074,33	24.074,33 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	82.253,25 C	57.938,26	0,00	24.314,99 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.201,93	7.201,93 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	10.307,47 C	7.251,92	0,00	3.055,55 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	902,91	902,91 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.546,85 C	5.691,20	2.943,05	7.798,70 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.546,85 C	5.691,20	2.943,05	7.798,70 C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	299,89 C	130,11	64,69	234,47 C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.818,11 C	5.138,32	2.691,81	7.371,60 C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	428,85 C	422,77	186,55	192,63 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.070.548,14 C	105.794,82	138.495,61	1.103.248,93 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.070.548,14 C	105.794,82	138.495,61	1.103.248,93 C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	110.891,86 C	105.794,82	138.495,61	143.592,65 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	179.594,80 C	0,00	0,00	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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2025 A 31/01/2025

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
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.726.540,30 C	2.931.427,82	2.928.327,82	5.723.440,30 C
2.5.1		RESERVA	6.343.905,95 C	0,00	0,00	6.343.905,95 C
2.5.1.0		RESERVA	6.343.905,95 C	0,00	0,00	6.343.905,95 C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	6.343.905,95 C	0,00	0,00	6.343.905,95 C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	6.343.905,95 C	0,00	0,00	6.343.905,95 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	617.365,65 D	2.931.427,82	2.928.327,82	620.465,65 D
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	617.365,65 D	2.931.427,82	2.928.327,82	620.465,65 D
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	2.928.327,82 D	0,00	2.928.327,82	0,00
2.5.2.1.01.1001	19064	DEFICIT DO PERIODO	2.928.327,82 D	0,00	2.928.327,82	0,00
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	2.310.962,17 C	2.928.327,82	0,00	617.365,65 D
2.5.2.1.02.0001	635	DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	617.365,65	0,00	617.365,65 D
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.310.962,17 C	2.310.962,17	0,00	0,00
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00 D
2.5.2.1.04.0002	18241	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2025 A 31/01/2025

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
3		RECEITAS	0,00	1.466.592,03	4.384.590,65	2.917.998,62 C
3.1		RECEITAS	0,00	1.466.592,03	4.384.590,65	2.917.998,62 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	1.466.592,03	4.281.412,35	2.814.820,32 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	0,00	1.466.592,03	4.281.412,35	2.814.820,32 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	0,00	0,00	4.179.140,03	4.179.140,03 C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	300.221,03	300.221,03 C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.430.449,87	1.430.449,87 C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	0,00	0,00	1.182.293,45	1.182.293,45 C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	1.230.881,38	1.230.881,38 C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	0,00	0,00	35.294,30	35.294,30 C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	94.845,90	94.845,90 C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	0,00	0,00	500,00	500,00 C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	0,00	0,00	94.345,90	94.345,90 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	0,00	1.466.592,03	0,00	1.466.592,03 D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	0,00	32.864,06	0,00	32.864,06 D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	0,00	179.425,54	0,00	179.425,54 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	1.254.302,43	0,00	1.254.302,43 D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.426,42	7.426,42 C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	0,00	0,00	248,01	248,01 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.178,41	7.178,41 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	70.315,63	70.315,63 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	70.315,63	70.315,63 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	70.315,63	70.315,63 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	2.988,37	2.988,37 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	0,00	0,00	64.794,33	64.794,33 C
3.1.2.1.01.0005	17145	REND. APLIC FINANC BRB FIRI CP AUT CTA	0,00	0,00	605,77	605,77 C
3.1.2.1.01.0024	21074	REND APLIC FINANC 8.795-5 SICOOB	0,00	0,00	1.927,16	1.927,16 C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	32.862,67	32.862,67 C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	32.862,67	32.862,67 C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	32.862,67	32.862,67 C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	0,00	0,00	32.862,67	32.862,67 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2025 A 31/01/2025

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		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.889.291,14	379.311,23	1.509.979,91 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.889.291,14	379.311,23	1.509.979,91 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.889.291,14	379.311,23	1.509.979,91 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.597.702,75	377.591,35	1.220.111,40 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.597.702,75	377.591,35	1.220.111,40 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	536.610,89	26.732,70	509.878,19 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	0,00	94.065,98	0,00	94.065,98 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	0,00	91.511,23	0,00	91.511,23 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	0,00	117.127,67	57.938,26	59.189,41 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	0,00	469.411,10	277.230,54	192.180,56 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	0,00	4.985,87	0,00	4.985,87 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	175.267,00	687,27	174.579,73 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	6.272,90	4.404,12	1.868,78 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	4.336,15	3.346,54	989,61 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	0,00	83.659,05	0,00	83.659,05 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	0,00	14.454,91	7.251,92	7.202,99 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	180.946,83	0,00	180.946,83 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	33.802,74	0,00	33.802,74 D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	0,00	1.058,48	0,00	1.058,48 D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00 D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	0,00	928,28	0,00	928,28 D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	0,00	4.510,98	0,00	4.510,98 D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	0,00	394,00	0,00	394,00 D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	0,00	6.512,00	0,00	6.512,00 D
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
4.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	3.384,00	0,00	3.384,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	0,00	65.121,67	0,00	65.121,67 D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	0,00	35.750,68	0,00	35.750,68 D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	0,00	25.669,16	0,00	25.669,16 D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	0,00	2.408,87	0,00	2.408,87 D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	0,00	1.292,96	0,00	1.292,96 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	0,00	29.743,31	0,00	29.743,31 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	29.743,31	0,00	29.743,31 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	40.130,60	0,00	40.130,60 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	997,53	0,00	997,53 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	829,61	0,00	829,61 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	0,00	29.638,66	0,00	29.638,66 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.061,26	0,00	5.061,26 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	603,54	0,00	603,54 D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	0,00	12.148,51	0,00	12.148,51 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	0,00	650,00	0,00	650,00 D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	0,00	2.607,69	0,00	2.607,69 D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	0,00	8.890,82	0,00	8.890,82 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	66.995,35	1.719,88	65.275,47 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	62.827,56	1.719,88	61.107,68 D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	0,00	51.330,74	0,00	51.330,74 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	0,00	8.221,87	0,00	8.221,87 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	0,00	3.274,95	1.719,88	1.555,07 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2025 A 31/01/2025

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		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.167,79	0,00	4.167,79 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	65,05	0,00	65,05 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	2.691,81	0,00	2.691,81 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	1.401,78	0,00	1.401,78 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	0,00	9,15	0,00	9,15 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	0,00	43.646,21	0,00	43.646,21 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	41.173,20	0,00	41.173,20 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	41.173,20	0,00	41.173,20 D
4.1.1.4.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.473,01	0,00	2.473,01 D
4.1.1.4.02.0001	19224	REVERSÃO E PROV. DE RECEITAS	0,00	2.473,01	0,00	2.473,01 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2025 A 31/01/2025

001 - ESCOLA -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 9

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	24.001,84	3.215,66	20.786,18 D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	24.001,84	3.215,66	20.786,18 D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	24.001,84	3.215,66	20.786,18 D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	24.001,84	3.215,66	20.786,18 D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	24.001,84	3.215,66	20.786,18 D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	0,00	24.001,84	0,00	24.001,84 D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	0,00	0,00	3.215,66	3.215,66 C
			0,00	21.366.142,93	21.366.142,93	0,00