

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2025 A 28/02/2025

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	9.862.879,66 D	13.171.623,71	12.644.185,50	10.390.317,87 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.335.171,56 D	13.030.922,27	12.601.869,92	7.764.223,91 D
1.1.1		DISPONÍVEL	6.785.586,56 D	9.707.151,14	9.426.993,56	7.065.744,14 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	6.784.971,68 D	9.707.151,14	9.426.993,56	7.065.129,26 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.003,68 D	7.012.105,14	7.053.360,16	56.748,66 D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	6.922,29 D	2.877,10	9.284,80	514,59 D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	1.846.893,67	1.846.893,67	0,00
1.1.1.2.01.0014	20657	BANCO SICOOB CTA 8.795-5	91.081,39 D	5.160.765,74	5.195.613,06	56.234,07 D
1.1.1.2.01.0015	20664	BANCO SICOOB CTA 8.919-2	0,00	1.568,63	1.568,63	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.686.968,00 D	2.695.046,00	2.373.633,40	7.008.380,60 D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	123.906,28 D	97.052,74	216.138,84	4.820,18 D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	6.408.667,33 D	588.411,84	0,00	6.997.079,17 D
1.1.1.2.02.0036	20671	1 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	1.479,23 D	14,57	0,00	1.493,80 D
1.1.1.2.02.0041	20770	2 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	1.640,95 D	16,17	0,00	1.657,12 D
1.1.1.2.02.0044	21067	3 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	1.720,72 D	16,96	0,00	1.737,68 D
1.1.1.2.02.0045	21081	1 RDC FLEXIVEL 8.795-5 SICOOB	149.529,47 D	452,52	149.981,99	0,00
1.1.1.2.02.0046	21111	2 RDC FLEXIVEL 8.795-5 SICOOB	0,00	2.007.512,57	2.007.512,57	0,00
1.1.1.2.02.0051	21173	4 RDC FLEXIVAL 8.919-2 SICOOB	0,00	1.568,63	0,00	1.568,63 D
1.1.1.2.02.1011	18876	APL. POUPANÇA	24,02 D	0,00	0,00	24,02 D
1.1.2		CRÉDITOS	549.585,00 D	3.323.771,13	3.174.876,36	698.479,77 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	330.307,14 D	3.002.534,09	2.856.998,22	475.843,01 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	0,00	2.840.181,79	2.840.181,79	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	2.840.181,79	2.840.181,79	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	26.017,26 D	162.352,30	16.434,17	171.935,39 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.726,58 D	1.574,83	4.301,41	0,00
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	127.584,12	0,00	127.584,12 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)	1.665,38 D	2.446,53	2.306,09	1.805,82 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	17.118,39 D	22.920,42	6.375,84	33.662,97 D
1.1.2.1.03.0011	20206	ADIANT. FUNCIONARIO	4.506,91 D	5.575,57	1.200,00	8.882,48 D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	304.289,88 D	0,00	382,26	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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2025 A 28/02/2025

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	55.202,55 D	0,00	382,26	54.820,29 D
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	17.836,33 D	0,00	0,00	17.836,33 D
1.1.2.1.05.0048	16285	YAPAY PAGAMENTOS	789,68 D	0,00	0,00	789,68 D
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	219.277,86 D	321.237,04	317.878,14	222.636,76 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	214.345,21 D	301.418,21	298.018,78	217.744,64 D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE I	64.876,11 D	34.967,17	35.816,22	64.027,06 D
1.1.2.2.01.0003	18654	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNID. II	76.809,92 D	262.330,28	262.202,56	76.937,64 D
1.1.2.2.01.0008	18944	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE II	29.391,60 D	4.120,76	0,00	33.512,36 D
1.1.2.2.01.0010	19088	EMP. ESCOLA UNID. I / LANCHONETE	43.267,58 D	0,00	0,00	43.267,58 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	2.808,38 D	19.818,83	19.859,36	2.767,85 D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	62,23 D	19.818,83	19.818,83	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	0,41 D	0,00	0,33	0,08 D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	43,59 D	0,00	40,20	3,39 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	2.527.708,10 D	140.701,44	42.315,58	2.626.093,96 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	2.303.014,65 D	134.959,78	39.170,23	2.398.804,20 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	961.146,53 D	119.373,09	30.913,21	1.049.606,41 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.890.989,08 D	119.373,09	0,00	4.010.362,17 D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	999.613,65 D	100.429,00	0,00	1.100.042,65 D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	1.840.226,38 D	0,00	0,00	1.840.226,38 D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	407.510,32 D	17.949,09	0,00	425.459,41 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 - 01/02/2025 A 28/02/2025

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
1.2.3.1.01.0030	20992	APARELHOS TELEFONIA CELULAR	0,00	995,00	0,00	995,00 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	2.929.842,55 C	0,00	30.913,21	2.960.755,76 C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E	707.639,74 C	0,00	9.166,66	716.806,40 C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.683.984,04 C	0,00	15.334,61	1.699.318,65 C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. AR COND.	129.673,21 C	0,00	3.545,35	133.218,56 C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE	17.057,79 C	0,00	509,62	17.567,41 C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	53.539,65 C	0,00	1.040,82	54.580,47 C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIAÇÃO FERRAMENTAS	7.969,28 C	0,00	147,99	8.117,27 C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	20.204,50 C	0,00	280,61	20.485,11 C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIAÇÃO OBR. LITER.	22.612,63 C	0,00	133,73	22.746,36 C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	2.414,31 C	0,00	104,97	2.519,28 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	6.405,60 C	0,00	640,56	7.046,16 C
1.2.3.1.02.0032	21005	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	0,00	0,00	8,29	8,29 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	1.341.868,12 D	15.586,69	8.257,02	1.349.197,79 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	2.107.759,05 D	15.586,69	0,00	2.123.345,74 D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.107.759,05 D	15.586,69	0,00	2.123.345,74 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	765.890,93 C	0,00	8.257,02	774.147,95 C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	765.890,93 C	0,00	8.257,02	774.147,95 C
1.2.4		INTANGÍVEL	106.556,86 D	5.741,66	3.145,35	109.153,17 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	106.556,86 D	5.741,66	3.145,35	109.153,17 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	182.975,77 D	5.741,66	0,00	188.717,43 D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	76.418,91 C	0,00	3.145,35	79.564,26 C
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	76.418,91 C	0,00	3.145,35	79.564,26 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2025 A 28/02/2025

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	8.475.647,13 C	1.922.034,36	2.242.765,93	8.796.378,70 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.752.206,83 C	1.922.034,36	2.242.765,93	3.072.938,40 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.752.206,83 C	1.922.034,36	2.242.765,93	3.072.938,40 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	21.255,20 C	32.273,72	18.659,37	7.640,85 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	21.255,20 C	32.273,72	18.659,37	7.640,85 C
2.1.1.1.01.0006	2172	CONNECTX INFRA. E TELEC. LTDA	2.600,00 C	2.600,00	2.600,00	2.600,00 C
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	1.701,39	1.701,39	0,00
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	17.933,20 C	17.933,20	4.540,85	4.540,85 C
2.1.1.1.01.0049	17800	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	722,00 C	722,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00 C
2.1.1.1.01.0103	21012	GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING	0,00	6.141,25	6.141,25	0,00
2.1.1.1.01.1002	18890	EXPERTISE PERÍCIAS E CONSULTORIAS	0,00	3.175,88	3.175,88	0,00
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	452.138,77 C	0,00	3.070,62	455.209,39 C
2.1.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	452.138,77 C	0,00	3.070,62	455.209,39 C
2.1.1.1.2.01.0006	18852	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	452.138,77 C	0,00	3.070,62	455.209,39 C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.167.765,23 C	1.740.121,95	2.087.811,81	1.515.455,09 C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	630.404,09 C	1.735.479,45	1.804.965,62	699.890,26 C
2.1.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	254,27 C	948.008,66	948.858,66	1.104,27 C
2.1.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.183,16	1.183,16	0,00
2.1.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	132.845,55	132.845,55	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	470.787,97 C	490.606,11	452.427,34	432.609,20 C
2.1.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	108.397,97 C	109.994,75	109.617,12	108.020,34 C
2.1.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	3.115,79	3.115,79	0,00
2.1.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	18.431,49 C	20.119,47	129.086,76	127.398,78 C
2.1.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	13.551,98 C	13.552,00	12.226,28	12.226,26 C
2.1.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	7.824,31 C	8.933,23	8.529,72	7.420,80 C
2.1.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.442,11 C	1.886,71	1.561,97	4.117,37 C
2.1.1.1.3.01.0020	20862	DESC. ANTECIPADO INSS FERIAS	973,57 C	246,16	0,00	727,41 C
2.1.1.1.3.01.0021	20923	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	4.987,86 C	4.987,86	5.513,27	5.513,27 C
2.1.1.1.3.01.1014	19026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	752,56 C	0,00	0,00	752,56 C
2.1.1.1.3.02		PROVISÕES	537.361,14 C	4.642,50	282.846,19	815.564,83 C
2.1.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	306.050,57 C	4.584,73	112.547,81	414.013,65 C
2.1.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	90.283,93 C	57,77	97.647,79	187.873,95 C
2.1.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	81.476,93 C	0,00	28.316,35	109.793,28 C
2.1.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	24.074,33 C	0,00	26.022,55	50.096,88 C
2.1.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	24.314,99 C	0,00	8.481,02	32.796,01 C
2.1.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	7.201,93 C	0,00	7.792,84	14.994,77 C
2.1.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	3.055,55 C	0,00	1.061,94	4.117,49 C
2.1.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	902,91 C	0,00	975,89	1.878,80 C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.798,70 C	251,23	3.333,24	10.880,71 C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.798,70 C	251,23	3.333,24	10.880,71 C
2.1.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	234,47 C	64,69	81,12	250,90 C
2.1.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.371,60 C	0,00	3.010,31	10.381,91 C
2.1.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	192,63 C	186,54	241,81	247,90 C
2.1.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.103.248,93 C	149.387,46	129.890,89	1.083.752,36 C
2.1.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.103.248,93 C	149.387,46	129.890,89	1.083.752,36 C
2.1.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	143.592,65 C	149.387,46	129.890,89	124.096,08 C
2.1.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	778.712,96 C	0,00	0,00	778.712,96 C
2.1.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	179.594,80 C	0,00	0,00	179.594,80 C
2.1.1.1.6.01.0010	20183	RAFAELLA RANGEL CABR	1.348,52 C	0,00	0,00	1.348,52 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.723.440,30 C	0,00	0,00	5.723.440,30 C
2.5.1		RESERVA	6.343.905,95 C	0,00	0,00	6.343.905,95 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2025 A 28/02/2025

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
2.5.1.0		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	620.465,65 D	0,00	0,00	620.465,65 D
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	620.465,65 D	0,00	0,00	620.465,65 D
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	617.365,65 D	0,00	0,00	617.365,65 D
2.5.2.1.02.0001	635	DÉFICIT ACUMULADOS	617.365,65 D	0,00	0,00	617.365,65 D
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
2.5.2.1.04.0002	18241	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2025 A 28/02/2025

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	2.917.998,62 C	865.583,90	3.551.142,92	5.603.557,64 C
3.1		RECEITAS	2.917.998,62 C	865.583,90	3.551.142,92	5.603.557,64 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.814.820,32 C	865.583,90	3.471.505,18	5.420.741,60 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	2.814.820,32 C	865.583,90	3.471.505,18	5.420.741,60 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	4.179.140,03 C	0,00	3.424.351,40	7.603.491,43 C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	300.221,03 C	0,00	341.843,74	642.064,77 C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	1.430.449,87 C	0,00	1.153.553,99	2.584.003,86 C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	1.182.293,45 C	0,00	880.857,41	2.063.150,86 C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	1.230.881,38 C	0,00	951.613,26	2.182.494,64 C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	35.294,30 C	0,00	96.483,00	131.777,30 C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	94.845,90 C	0,00	41.081,69	135.927,59 C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	94.345,90 C	0,00	41.081,69	135.427,59 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	1.466.592,03 D	865.571,90	0,00	2.332.163,93 D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	32.864,06 D	6.518,66	0,00	39.382,72 D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	179.425,54 D	165.102,29	0,00	344.527,83 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	1.254.302,43 D	587.217,71	0,00	1.841.520,14 D
3.1.1.1.03.0006	19750	(-) REPASSE ESCOLINHA DE ESPORTES	0,00	106.733,24	0,00	106.733,24 D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	7.426,42 C	12,00	6.072,09	13.486,51 C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	248,01 C	12,00	1.145,10	1.381,11 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	7.178,41 C	0,00	4.926,99	12.105,40 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	70.315,63 C	0,00	78.037,74	148.353,37 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	70.315,63 C	0,00	78.037,74	148.353,37 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	70.315,63 C	0,00	78.037,74	148.353,37 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	2.988,37 C	0,00	3.048,10	6.036,47 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	64.794,33 C	0,00	74.424,74	139.219,07 C
3.1.2.1.01.0005	17145	REND. APLIC FINANC BRB FIRI CP AUT CTA	605,77 C	0,00	564,90	1.170,67 C
3.1.2.1.01.0024	21074	REND APLIC FINANC 8.795-5 SICOOB	1.927,16 C	0,00	0,00	1.927,16 C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	32.862,67 C	0,00	1.600,00	34.462,67 C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	32.862,67 C	0,00	1.600,00	34.462,67 C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	32.862,67 C	0,00	1.600,00	34.462,67 C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	32.862,67 C	0,00	1.600,00	34.462,67 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2025 A 28/02/2025

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	1.509.979,91 D	2.513.020,85	34.168,47	3.988.832,29 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.509.979,91 D	2.513.020,85	34.168,47	3.988.832,29 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.509.979,91 D	2.513.020,85	34.168,47	3.988.832,29 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	1.220.111,40 D	2.247.531,10	32.599,84	3.435.042,66 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	1.220.111,40 D	2.247.531,10	32.599,84	3.435.042,66 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	509.878,19 D	1.233.863,20	7.010,84	1.736.730,55 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	94.065,98 D	112.547,81	295,74	206.318,05 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	91.511,23 D	97.647,79	0,00	189.159,02 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	59.189,41 D	125.890,98	0,00	185.080,39 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	192.180,56 D	380.697,96	342,78	572.535,74 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	4.985,87 D	8.994,94	0,00	13.980,81 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	174.579,73 D	168.409,27	0,00	342.989,00 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	1.868,78 D	16.225,00	6.851,97	11.241,81 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	989,61 D	5.128,81	2.895,56	3.222,86 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	83.659,05 D	83.861,23	15.202,95	152.317,33 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	7.202,99 D	14.264,11	0,00	21.467,10 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	180.946,83 D	206.743,68	0,00	387.690,51 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.802,74 D	32.125,41	0,00	65.928,15 D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	1.058,48 D	476,87	0,00	1.535,35 D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	1.015,00 D	1.015,00	0,00	2.030,00 D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	928,28 D	2.024,31	0,00	2.952,59 D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	2.600,00 D	2.600,00	0,00	5.200,00 D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	4.510,98 D	5.975,23	0,00	10.486,21 D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	394,00 D	0,00	0,00	394,00 D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	6.512,00 D	0,00	0,00	6.512,00 D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	0,00	290,00	0,00	290,00 D
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	12.000,00 D	12.000,00	0,00	24.000,00 D
4.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	1.400,00 D	1.400,00	0,00	2.800,00 D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00 D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	3.384,00 D	3.384,00	0,00	6.768,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	65.121,67 D	25.335,38	0,00	90.457,05 D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	35.750,68 D	15.313,86	0,00	51.064,54 D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELÉTRICA	25.669,16 D	6.173,59	0,00	31.842,75 D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	2.408,87 D	1.262,01	0,00	3.670,88 D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	1.292,96 D	2.585,92	0,00	3.878,88 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	29.743,31 D	20.487,42	0,00	50.230,73 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	29.743,31 D	19.387,42	0,00	49.130,73 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	40.130,60 D	119.774,29	0,00	159.904,89 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00 D	39.780,62	0,00	42.280,62 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	997,53 D	1.419,75	0,00	2.417,28 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	240,00	0,00	240,00 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	14.315,68	0,00	14.315,68 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	829,61 D	937,89	0,00	1.767,50 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	29.638,66 D	15.286,77	0,00	44.925,43 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	13.827,64	0,00	13.827,64 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.061,26 D	4.788,70	0,00	9.849,96 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	0,00	819,31	0,00	819,31 D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	0,00	157,89	0,00	157,89 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	603,54 D	5.029,77	0,00	5.633,31 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	12.717,87	0,00	12.717,87 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2025 A 28/02/2025

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
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	305,40	0,00	305,40 D
4.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.147,00	0,00	10.147,00 D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	12.148,51 D	8.928,97	0,00	21.077,48 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	650,00 D	1.018,66	0,00	1.668,66 D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	2.607,69 D	2.607,69	0,00	5.215,38 D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	8.890,82 D	5.302,62	0,00	14.193,44 D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	0,00	92,21	0,00	92,21 D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	92,21	0,00	92,21 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	65.275,47 D	16.430,49	1.568,63	80.137,33 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	61.107,68 D	4.265,40	1.568,63	63.804,45 D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	51.330,74 D	0,00	0,00	51.330,74 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	8.221,87 D	0,00	0,00	8.221,87 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	1.555,07 D	4.265,40	1.568,63	4.251,84 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.167,79 D	12.165,09	0,00	16.332,88 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	65,05 D	850,47	0,00	915,52 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	2.691,81 D	3.010,31	0,00	5.702,12 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1.401,78 D	4.701,74	0,00	6.103,52 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	9,15 D	2,57	0,00	11,72 D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	43.646,21 D	42.315,58	0,00	85.961,79 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	41.173,20 D	42.315,58	0,00	83.488,78 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	41.173,20 D	42.315,58	0,00	83.488,78 D
4.1.1.4.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.473,01 D	0,00	0,00	2.473,01 D
4.1.1.4.02.0001	19224	REVERSÃO E PROV. DE RECEITAS	2.473,01 D	0,00	0,00	2.473,01 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2025 A 28/02/2025

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	20.786,18 D	0,00	0,00	20.786,18 D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	20.786,18 D	0,00	0,00	20.786,18 D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	20.786,18 D	0,00	0,00	20.786,18 D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	20.786,18 D	0,00	0,00	20.786,18 D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	20.786,18 D	0,00	0,00	20.786,18 D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	24.001,84 D	0,00	0,00	24.001,84 D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	3.215,66 C	0,00	0,00	3.215,66 C
			0,00	18.472.262,82	18.472.262,82	0,00