

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2025 A 31/03/2025

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	10.390.317,87 D	10.612.173,40	10.315.916,46	10.686.574,81 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.764.223,91 D	10.437.239,24	10.272.448,05	7.929.015,10 D
1.1.1		DISPONÍVEL	7.065.744,14 D	7.224.232,52	7.017.920,40	7.272.056,26 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	7.065.129,26 D	7.224.232,52	7.017.920,40	7.271.441,38 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.748,66 D	5.623.954,44	5.548.400,19	132.302,91 D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	514,59 D	17.401,65	8.967,30	8.948,94 D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	2.586.785,15	2.586.785,15	0,00
1.1.1.2.01.0014	20657	BANCO SICOOB CTA 8.795-5	56.234,07 D	3.018.270,49	2.951.150,59	123.353,97 D
1.1.1.2.01.0015	20664	BANCO SICOOB CTA 8.919-2	0,00	1.497,15	1.497,15	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.008.380,60 D	1.600.278,08	1.469.520,21	7.139.138,47 D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	4.820,18 D	1.269.265,33	1.262.196,64	11.888,87 D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	6.997.079,17 D	329.453,57	207.323,57	7.119.209,17 D
1.1.1.2.02.0036	20671	1 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	1.493,80 D	14,35	0,00	1.508,15 D
1.1.1.2.02.0041	20770	2 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	1.657,12 D	15,92	0,00	1.673,04 D
1.1.1.2.02.0044	21067	3 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	1.737,68 D	16,69	0,00	1.754,37 D
1.1.1.2.02.0051	21173	4 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	1.568,63 D	15,07	0,00	1.583,70 D
1.1.1.2.02.0052	21180	5 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	0,00	1.497,15	0,00	1.497,15 D
1.1.1.2.02.1011	18876	APL. POUPANÇA	24,02 D	0,00	0,00	24,02 D
1.1.2		CRÉDITOS	698.479,77 D	3.213.006,72	3.254.527,65	656.958,84 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	475.843,01 D	2.766.411,19	2.734.204,10	508.050,10 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	0,00	2.698.370,92	2.698.370,92	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	2.698.370,92	2.698.370,92	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	171.935,39 D	68.040,27	35.833,18	204.142,48 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	27.723,49	14.893,27	12.830,22 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	127.584,12 D	18.292,12	0,00	145.876,24 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)	1.805,82 D	2.512,41	2.270,86	2.047,37 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	33.662,97 D	17.261,42	7.535,74	43.388,65 D
1.1.2.1.03.0011	20206	ADIANT. FUNCIONARIO	8.882,48 D	0,00	8.882,48	0,00
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	303.907,62 D	0,00	0,00	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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2025 A 31/03/2025

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
1.1.2.1.05.0035	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	0,00	0,00	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	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
1.1.2.1.05.0106	20817	B2A CONSTRUTORA LTDA	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	222.636,76 D	446.595,53	520.323,55	148.908,74 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	217.744,64 D	426.014,40	499.745,29	144.013,75 D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE I	64.027,06 D	29.145,04	29.947,86	63.224,24 D
1.1.2.2.01.0003	18654	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNID. II	76.937,64 D	392.859,79	469.797,43	0,00
1.1.2.2.01.0008	18944	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE II	33.512,36 D	4.009,57	0,00	37.521,93 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	2.767,85 D	20.581,13	20.578,26	2.770,72 D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	62,23 D	20.578,26	20.578,26	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	0,08 D	0,15	0,00	0,23 D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	3,39 D	2,72	0,00	6,11 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	2.626.093,96 D	174.934,16	43.468,41	2.757.559,71 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	2.398.804,20 D	169.192,50	39.922,62	2.528.074,08 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.049.606,41 D	37.695,03	31.227,32	1.056.074,12 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	4.010.362,17 D	37.695,03	0,00	4.048.057,20 D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	1.100.042,65 D	17.708,00	0,00	1.117.750,65 D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	1.840.226,38 D	1.351,50	0,00	1.841.577,88 D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	425.459,41 D	18.635,53	0,00	444.094,94 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	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2025 A 31/03/2025

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
1.2.3.1.01.0016	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	995,00 D	0,00	0,00	995,00 D
1.2.3.1.02	(-)	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E	2.960.755,76 C	0,00	31.227,32	2.991.983,08 C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	716.806,40 C	0,00	9.314,22	726.120,62 C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.699.318,65 C	0,00	15.345,87	1.714.664,52 C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND.	133.218,56 C	0,00	3.700,64	136.919,20 C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE	17.567,41 C	0,00	509,62	18.077,03 C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	54.580,47 C	0,00	1.040,82	55.621,29 C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	8.117,27 C	0,00	147,99	8.265,26 C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	20.485,11 C	0,00	280,61	20.765,72 C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIACÃO OBR. LITER.	22.746,36 C	0,00	133,73	22.880,09 C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	2.519,28 C	0,00	104,97	2.624,25 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	7.046,16 C	0,00	640,56	7.686,72 C
1.2.3.1.02.0032	21005	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	8,29 C	0,00	8,29	16,58 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	1.349.197,79 D	131.497,47	8.695,30	1.471.999,96 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	2.123.345,74 D	131.497,47	0,00	2.254.843,21 D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.123.345,74 D	131.497,47	0,00	2.254.843,21 D
1.2.3.2.02	(-)	OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	774.147,95 C	0,00	8.695,30	782.843,25 C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	774.147,95 C	0,00	8.695,30	782.843,25 C
1.2.4		INTANGÍVEL	109.153,17 D	5.741,66	3.545,79	111.349,04 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	109.153,17 D	5.741,66	3.545,79	111.349,04 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	188.717,43 D	5.741,66	0,00	194.459,09 D
1.2.4.1.01.1002	19002	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	188.717,43 D	5.741,66	0,00	194.459,09 D
1.2.4.1.02	(-)	AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	79.564,26 C	0,00	3.545,79	83.110,05 C
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	79.564,26 C	0,00	3.241,05	82.805,31 C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	0,00	0,00	304,74	304,74 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2025 A 31/03/2025

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	8.796.378,70 C	1.926.383,45	2.154.975,16	9.024.970,41 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.072.938,40 C	1.926.383,45	2.154.975,16	3.301.530,11 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.072.938,40 C	1.926.383,45	2.154.975,16	3.301.530,11 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	7.640,85 C	12.406,43	4.765,58	0,00
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	7.640,85 C	12.406,43	4.765,58	0,00
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	1.589,70	1.589,70	0,00
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	4.540,85 C	4.540,85	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	500,00 C	500,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.1002	18890	EXPERTISE PERÍCIAS E CONSULTORIAS	0,00	3.175,88	3.175,88	0,00
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	455.209,39 C	78.588,83	1.700,00	378.320,56 C
2.1.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	455.209,39 C	78.588,83	1.700,00	378.320,56 C
2.1.1.1.2.01.0006	18852	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	455.209,39 C	78.588,83	1.700,00	378.320,56 C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.515.455,09 C	1.735.065,29	2.014.431,47	1.794.821,27 C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	699.890,26 C	1.718.366,23	1.726.367,46	707.891,49 C
2.1.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	1.104,27 C	959.475,11	958.563,55	192,71 C
2.1.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	17.912,63	17.912,63	0,00
2.1.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	18.292,12	18.292,12	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	432.609,20 C	453.187,46	463.752,26	443.174,00 C
2.1.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	108.020,34 C	109.552,20	103.307,17	101.775,31 C
2.1.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.647,32	1.647,32	0,00
2.1.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	127.398,78 C	129.086,76	133.684,24	131.996,26 C
2.1.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	12.226,26 C	13.607,67	12.731,00	11.349,59 C
2.1.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	7.420,80 C	8.529,72	8.211,76	7.102,84 C
2.1.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.117,37 C	1.561,97	1.561,97	4.117,37 C
2.1.1.1.3.01.0020	20862	DESC. ANTECIPADO INSS FERIAS	727,41 C	0,00	1.190,17	1.917,58 C
2.1.1.1.3.01.0021	20923	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	5.513,27 C	5.513,27	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	815.564,83 C	16.699,06	288.064,01	1.086.929,78 C
2.1.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	414.013,65 C	15.247,43	115.227,95	513.994,17 C
2.1.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	187.873,95 C	1.451,63	101.892,55	288.314,87 C
2.1.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	109.793,28 C	0,00	26.282,30	136.075,58 C
2.1.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	50.096,88 C	0,00	26.782,75	76.879,63 C
2.1.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	32.796,01 C	0,00	7.870,86	40.666,87 C
2.1.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	14.994,77 C	0,00	8.017,56	23.012,33 C
2.1.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	4.117,49 C	0,00	985,55	5.103,04 C
2.1.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	1.878,80 C	0,00	1.004,49	2.883,29 C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.880,71 C	322,90	3.157,65	13.715,46 C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.880,71 C	322,90	3.157,65	13.715,46 C
2.1.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	250,90 C	81,09	80,37	250,18 C
2.1.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.381,91 C	0,00	2.840,95	13.222,86 C
2.1.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	247,90 C	241,81	236,33	242,42 C
2.1.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.083.752,36 C	100.000,00	130.920,46	1.114.672,82 C
2.1.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.083.752,36 C	100.000,00	130.920,46	1.114.672,82 C
2.1.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	124.096,08 C	100.000,00	130.920,46	155.016,54 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
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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2025 A 31/03/2025

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
2.5.1.0.01.0001	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 - 01/03/2025 A 31/03/2025

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	5.603.557,64 C	806.067,36	3.417.282,76	8.214.773,04 C
3.1		RECEITAS	5.603.557,64 C	806.067,36	3.417.282,76	8.214.773,04 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.420.741,60 C	806.067,36	3.329.730,28	7.944.404,52 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	5.420.741,60 C	806.067,36	3.329.730,28	7.944.404,52 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	7.603.491,43 C	0,00	3.285.028,19	10.888.519,62 C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	642.064,77 C	0,00	336.564,30	978.629,07 C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	2.584.003,86 C	0,00	1.114.769,07	3.698.772,93 C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	2.063.150,86 C	0,00	839.314,14	2.902.465,00 C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	2.182.494,64 C	0,00	919.797,06	3.102.291,70 C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	131.777,30 C	0,00	74.583,62	206.360,92 C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	135.927,59 C	0,00	41.554,77	177.482,36 C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	500,00 C	0,00	500,00	1.000,00 C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	135.427,59 C	0,00	41.054,77	176.482,36 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	2.332.163,93 D	806.067,36	0,00	3.138.231,29 D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	39.382,72 D	0,00	0,00	39.382,72 D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	344.527,83 D	160.263,50	0,00	504.791,33 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	1.841.520,14 D	589.564,45	0,00	2.431.084,59 D
3.1.1.1.03.0006	19750	(-) REPASSE ESCOLINHA DE ESPORTES	106.733,24 D	56.239,41	0,00	162.972,65 D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	13.486,51 C	0,00	3.147,32	16.633,83 C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	0,00	0,00	124,00	124,00 C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	1.381,11 C	0,00	254,20	1.635,31 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	12.105,40 C	0,00	2.769,12	14.874,52 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	148.353,37 C	0,00	77.510,50	225.863,87 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	148.353,37 C	0,00	73.228,00	221.581,37 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	148.353,37 C	0,00	73.228,00	221.581,37 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	6.036,47 C	0,00	2.907,18	8.943,65 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	139.219,07 C	0,00	70.320,79	209.539,86 C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	0,00	0,00	0,03	0,03 C
3.1.2.1.01.0005	17145	REND. APLIC FINANC BRB FIRI CP AUT CTA	1.170,67 C	0,00	0,00	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
3.1.2.2		RECEITAS PATROCINIO	0,00	0,00	4.282,50	4.282,50 C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	0,00	0,00	4.282,50	4.282,50 C
3.1.2.2.01.0004	19590	RECEITAS PATROCÍNIO	0,00	0,00	4.282,50	4.282,50 C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	34.462,67 C	0,00	10.041,98	44.504,65 C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	34.462,67 C	0,00	10.041,98	44.504,65 C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	34.462,67 C	0,00	10.041,98	44.504,65 C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	34.462,67 C	0,00	10.041,98	44.504,65 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2025 A 31/03/2025

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	3.988.832,29 D	2.586.584,45	43.034,28	6.532.382,46 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	3.988.832,29 D	2.586.584,45	43.034,28	6.532.382,46 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3.988.832,29 D	2.586.584,45	43.034,28	6.532.382,46 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	3.435.042,66 D	2.283.005,16	41.537,13	5.676.510,69 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	3.435.042,66 D	2.283.005,16	41.537,13	5.676.510,69 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.736.730,55 D	1.252.195,56	10.934,93	2.977.991,18 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	206.318,05 D	115.227,95	0,00	321.546,00 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	189.159,02 D	101.892,55	0,00	291.051,57 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	185.080,39 D	119.195,59	0,00	304.275,98 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	572.535,74 D	388.406,21	1.271,03	959.670,92 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	13.980,81 D	7.712,80	0,00	21.693,61 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	342.989,00 D	200.714,90	850,00	542.853,90 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	11.241,81 D	11.805,10	6.738,14	16.308,77 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	3.222,86 D	4.299,56	2.524,40	4.998,02 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	152.317,33 D	66.833,90	19.218,63	199.932,60 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	21.467,10 D	14.721,04	0,00	36.188,14 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	387.690,51 D	245.250,10	0,00	632.940,61 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.928,15 D	64.410,36	0,00	130.338,51 D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	1.535,35 D	2.017,23	0,00	3.552,58 D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	2.030,00 D	1.015,00	0,00	3.045,00 D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	2.952,59 D	1.973,90	0,00	4.926,49 D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	10.486,21 D	4.241,68	0,00	14.727,89 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
4.1.1.2.01.0010	1151	SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00 D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	290,00 D	695,55	0,00	985,55 D
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	24.000,00 D	12.000,00	0,00	36.000,00 D
4.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	2.800,00 D	1.400,00	0,00	4.200,00 D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	2.960,00 D	15.183,00	0,00	18.143,00 D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	6.768,00 D	3.384,00	0,00	10.152,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	90.457,05 D	58.731,90	0,00	149.188,95 D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	51.064,54 D	33.060,69	0,00	84.125,23 D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	31.842,75 D	25.151,31	0,00	56.994,06 D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	3.670,88 D	519,90	0,00	4.190,78 D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	3.878,88 D	0,00	0,00	3.878,88 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	50.230,73 D	14.424,42	0,00	64.655,15 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	49.130,73 D	14.354,42	0,00	63.485,15 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	600,00 D	70,00	0,00	670,00 D
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	159.904,89 D	47.142,70	0,00	207.047,59 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	42.280,62 D	87,35	0,00	42.367,97 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.417,28 D	1.671,84	0,00	4.089,12 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.315,68 D	26.932,31	0,00	41.247,99 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.767,50 D	342,00	0,00	2.109,50 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	44.925,43 D	10.271,39	0,00	55.196,82 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	13.827,64 D	0,00	0,00	13.827,64 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.849,96 D	922,40	0,00	10.772,36 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	819,31 D	756,94	0,00	1.576,25 D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	157,89 D	726,30	0,00	884,19 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	5.633,31 D	2.600,67	0,00	8.233,98 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2025 A 31/03/2025

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
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	12.717,87 D	2.206,50	0,00	14.924,37 D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	305,40 D	0,00	0,00	305,40 D
4.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	10.147,00 D	0,00	0,00	10.147,00 D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	500,00 D	625,00	0,00	1.125,00 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	21.077,48 D	32.579,82	0,00	53.657,30 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	1.668,66 D	8.720,00	0,00	10.388,66 D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	5.215,38 D	2.607,69	0,00	7.823,07 D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	14.193,44 D	21.252,13	0,00	35.445,57 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	0,00	25.095,85	0,00	25.095,85 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	0,00	25.095,85	0,00	25.095,85 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	0,00	2.832,53	0,00	2.832,53 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	2.832,53	0,00	2.832,53 D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	92,21 D	32,52	0,00	124,73 D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	92,21 D	32,52	0,00	124,73 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	80.137,33 D	14.860,78	1.497,15	93.500,96 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	63.804,45 D	3.983,84	1.497,15	66.291,14 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	33,01	0,00	8.254,88 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	4.251,84 D	3.950,83	1.497,15	6.705,52 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.332,88 D	10.876,94	0,00	27.209,82 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	915,52 D	7.351,28	0,00	8.266,80 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	5.702,12 D	2.840,95	0,00	8.543,07 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	6.103,52 D	678,56	0,00	6.782,08 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	11,72 D	6,15	0,00	17,87 D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	85.961,79 D	43.468,41	0,00	129.430,20 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	83.488,78 D	43.468,41	0,00	126.957,19 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	83.488,78 D	43.468,41	0,00	126.957,19 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 - 01/03/2025 A 31/03/2025

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	15.931.208,66	15.931.208,66	0,00