

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2022 A 31/07/2022

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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	11.500.105,37D	2.654.447,43	2.666.006,04	<b>11.488.546,76D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.105.184,69D	2.638.708,32	2.634.142,95	<b>10.109.750,06D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	9.491.785,13D	2.565.626,29	2.606.744,36	<b>9.450.667,06D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.179,27D	5.000,00	3.232,72	<b>4.946,55D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.179,27D	5.000,00	3.232,72	<b>4.946,55D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	3.179,27D	5.000,00	3.232,72	<b>4.946,55D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.488.605,86D	2.560.626,29	2.603.511,64	<b>9.445.720,51D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.717.194,43D	2.111.582,09	2.568.276,89	<b>1.260.499,63D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	1.717.194,43D	2.111.582,09	2.568.276,89	<b>1.260.499,63D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	7.771.411,43D	449.044,20	35.234,75	<b>8.185.220,88D</b>
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.604.511,15D	133.491,73	35.234,75	<b>3.702.768,13D</b>
1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02D	0,00	0,00	<b>24,02D</b>
1.1.1.2.02.0008	17671	RESERVA P/ INVESTIMENTOS E MELHORIAS	3.476.971,59D	308.192,03	0,00	<b>3.785.163,62D</b>
1.1.1.2.02.0009	17794	APLICAÇÃO ITAU TRUST DI FUNDO PROV	689.904,67D	7.360,44	0,00	<b>697.265,11D</b>
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	613.399,56D	64.410,08	18.726,64	<b>659.083,00D</b>
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	119.503,25D	34.752,96	4.458,91	<b>149.797,30D</b>
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	392,08D	2.323,55	2.291,36	<b>424,27D</b>
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	392,08D	2.323,55	2.291,36	<b>424,27D</b>
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	80.448,25D	21.718,85	470,19	<b>101.696,91D</b>
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	80.448,25D	21.718,85	470,19	<b>101.696,91D</b>
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	38.662,92D	9.013,20	0,00	<b>47.676,12D</b>
1.1.3.1.03.0001	3513	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	<b>1.634,11D</b>
1.1.3.1.03.0002	11778	DEPÓSITO JUDICIAL	37.028,81D	9.013,20	0,00	<b>46.042,01D</b>
1.1.3.1.05		REEMBOLSOS DE PLANO DE SAÚDE	0,00	1.697,36	1.697,36	<b>0,00</b>
1.1.3.1.05.0001	17442	NATHALIA FERREIRA	0,00	271,04	271,04	<b>0,00</b>
1.1.3.1.05.0003	17510	BENILVA FERREIRA	0,00	924,50	924,50	<b>0,00</b>
1.1.3.1.05.0004	18227	FERNANDA LACERDA	0,00	501,82	501,82	<b>0,00</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	493.896,31D	29.657,12	14.267,73	<b>509.285,70D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	138.436,75D	5.925,52	3.700,00	<b>140.662,27D</b>
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	4.375,44D	0,00	0,00	<b>4.375,44D</b>
1.1.3.9.01.0017	16025	ENDURANCE GROUP BRASIL	699,53D	0,00	0,00	<b>699,53D</b>
1.1.3.9.01.0025	16278	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	14.276,44D	0,00	0,00	<b>14.276,44D</b>
1.1.3.9.01.0027	16353	V S DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI	45.188,60D	0,00	0,00	<b>45.188,60D</b>
1.1.3.9.01.0028	16360	EDGAR CÂNDIDO DOS SANTOS	101,00D	0,00	0,00	<b>101,00D</b>
1.1.3.9.01.0030	16384	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE	3.900,00D	0,00	0,00	<b>3.900,00D</b>
1.1.3.9.01.0031	16391	POLIMIX CONTRETO	2.650,00D	0,00	0,00	<b>2.650,00D</b>
1.1.3.9.01.0033	16414	AC COELHO	192,00D	0,00	0,00	<b>192,00D</b>
1.1.3.9.01.0035	16438	SÓ REPAROS S L CONSTRUÇÕES LTDA	2.650,00D	0,00	0,00	<b>2.650,00D</b>
1.1.3.9.01.0037	16452	PERFILADOS TERRA	792,00D	0,00	0,00	<b>792,00D</b>
1.1.3.9.01.0038	16483	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	<b>5.211,60D</b>
1.1.3.9.01.0043	16605	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	2.325,28D	0,00	0,00	<b>2.325,28D</b>
1.1.3.9.01.0045	16698	CFVP MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO	823,83D	0,00	0,00	<b>823,83D</b>
1.1.3.9.01.0048	16841	STONE PAGAMENTO S.A	10.409,12D	0,00	0,00	<b>10.409,12D</b>
1.1.3.9.01.0051	17053	AMERICANAS.COM B2W	5.602,29D	3.860,83	0,00	<b>9.463,12D</b>
1.1.3.9.01.0052	17077	WAKKE LTDA	4.310,65D	0,00	0,00	<b>4.310,65D</b>
1.1.3.9.01.0054	17206	ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI	7.663,22D	0,00	0,00	<b>7.663,22D</b>
1.1.3.9.01.0055	17282	CONFIRG ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS	199,00D	0,00	0,00	<b>199,00D</b>
1.1.3.9.01.0060	17428	VIA VAREJO S/A	1.614,39D	0,00	0,00	<b>1.614,39D</b>
1.1.3.9.01.0066	17640	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	1.816,80D	0,00	0,00	<b>1.816,80D</b>
1.1.3.9.01.0067	17657	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	60,00D	0,00	0,00	<b>60,00D</b>
1.1.3.9.01.0070	17732	VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.871,86D	0,00	0,00	<b>1.871,86D</b>
1.1.3.9.01.0079	18050	UDIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.153,48D	0,00	0,00	<b>5.153,48D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2022 A 31/07/2022

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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.3.9.01.0080	18098	PONTO FRIO	404,21 D	0,00	0,00	<b>404,21 D</b>
1.1.3.9.01.0081	18104	EXTRA HIPERMERCADO	2.698,80 D	0,00	0,00	<b>2.698,80 D</b>
1.1.3.9.01.0082	18111	PAGSEGUROS INTERNET S.A.	3.382,21 D	0,00	0,00	<b>3.382,21 D</b>
1.1.3.9.01.0087	18388	LIS COMMERCE LTDA	6.365,00 D	0,00	0,00	<b>6.365,00 D</b>
1.1.3.9.01.0089	18562	BRUNO E CARLOS LIMA IMP. E EXPORT.	3.700,00 D	0,00	3.700,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0091	18647	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	2.064,69	0,00	<b>2.064,69 D</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	355.459,56 D	23.731,60	10.567,73	<b>368.623,43 D</b>
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	3.116,42	1.523,59	<b>1.592,83 D</b>
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	119.851,13 D	3.586,16	0,00	<b>123.437,29 D</b>
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	232.798,01 D	17.029,02	6.233,72	<b>243.593,31 D</b>
1.1.3.9.02.0008	16964	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS	2.810,42 D	0,00	2.810,42	<b>0,00</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	8.671,95	8.671,95	<b>0,00</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	8.671,95	8.671,95	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	8.671,95	8.671,95	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	8.671,95	8.671,95	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.394.920,68 D	15.739,11	31.863,09	<b>1.378.796,70 D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	1.717.838,57 D	15.739,11	11.974,16	<b>1.721.603,52 D</b>
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.187.079,94 D	6.232,11	0,00	<b>1.193.312,05 D</b>
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.187.079,94 D	6.232,11	0,00	<b>1.193.312,05 D</b>
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.187.079,94 D	6.232,11	0,00	<b>1.193.312,05 D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.502.693,16 D	0,00	0,00	<b>1.502.693,16 D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.502.693,16 D	0,00	0,00	<b>1.502.693,16 D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.502.693,16 D	0,00	0,00	<b>1.502.693,16 D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.510.298,54 D	2.198,00	0,00	<b>1.512.496,54 D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.510.298,54 D	2.198,00	0,00	<b>1.512.496,54 D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	878.145,47 D	2.198,00	0,00	<b>880.343,47 D</b>
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	238.834,36 D	0,00	0,00	<b>238.834,36 D</b>
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ESCOLA	28.877,75 D	0,00	0,00	<b>28.877,75 D</b>
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85 D	0,00	0,00	<b>277.205,85 D</b>
1.3.1.4.01.0007	17022	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	87.235,11 D	0,00	0,00	<b>87.235,11 D</b>
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	24.747,85 D	0,00	0,00	<b>24.747,85 D</b>
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	24.747,85 D	0,00	0,00	<b>24.747,85 D</b>
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	24.747,85 D	0,00	0,00	<b>24.747,85 D</b>
1.3.1.6		SOFTWARE	43.314,57 D	7.309,00	0,00	<b>50.623,57 D</b>
1.3.1.6.01		SOFTWARE	43.314,57 D	7.309,00	0,00	<b>50.623,57 D</b>
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	43.314,57 D	7.309,00	0,00	<b>50.623,57 D</b>
1.3.1.7		FERRAMENTAS	6.302,80 D	0,00	0,00	<b>6.302,80 D</b>
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	6.302,80 D	0,00	0,00	<b>6.302,80 D</b>
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	6.302,80 D	0,00	0,00	<b>6.302,80 D</b>
1.3.1.8		INTRUMENTOS BANDA	24.223,00 D	0,00	0,00	<b>24.223,00 D</b>
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	24.223,00 D	0,00	0,00	<b>24.223,00 D</b>
1.3.1.8.01.0001	15400	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	24.223,00 D	0,00	0,00	<b>24.223,00 D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.580.821,29 C	0,00	11.974,16	<b>2.592.795,45 C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.504.692,16 C	0,00	0,00	<b>1.504.692,16 C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.504.692,16 C	0,00	0,00	<b>1.504.692,16 C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	823.330,47 C	0,00	11.020,70	<b>834.351,17 C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	458.812,95 C	0,00	7.335,90	<b>466.148,85 C</b>
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	57.467,24 C	0,00	1.990,21	<b>59.457,45 C</b>
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	5.116,26 C	0,00	240,64	<b>5.356,90 C</b>
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85 C	0,00	0,00	<b>277.205,85 C</b>
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	24.728,17 C	0,00	1.453,95	<b>26.182,12 C</b>
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	16.525,77 C	0,00	412,47	<b>16.938,24 C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2022 A 31/07/2022

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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	16.525,77C	0,00	412,47	<b>16.938,24C</b>
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	20.973,26C	0,00	440,05	<b>21.413,31C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	20.973,26C	0,00	440,05	<b>21.413,31C</b>
1.3.1.9.07		(-) FERRAMENTAS	6.302,80C	0,00	0,00	<b>6.302,80C</b>
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	6.302,80C	0,00	0,00	<b>6.302,80C</b>
1.3.1.9.08		(-) INSTRUMENTOS BANDA	12.925,23C	0,00	100,94	<b>13.026,17C</b>
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.925,23C	0,00	100,94	<b>13.026,17C</b>
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	196.071,60C	0,00	0,00	<b>196.071,60C</b>
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	196.071,60C	0,00	0,00	<b>196.071,60C</b>
1.3.2		AMORTIZAÇÕES	322.917,89C	0,00	19.888,93	<b>342.806,82C</b>
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	322.917,89C	0,00	19.888,93	<b>342.806,82C</b>
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	322.917,89C	0,00	19.888,93	<b>342.806,82C</b>
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	322.917,89C	0,00	19.888,93	<b>342.806,82C</b>
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>11.204.005,77C</b>	<b>1.543.484,76</b>	<b>1.755.818,74</b>	<b>11.416.339,75C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.255.788,48C	1.543.484,76	1.755.818,74	<b>2.468.122,46C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.255.788,48C	1.543.484,76	1.755.818,74	<b>2.468.122,46C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	157.129,21C	60.298,96	28.950,54	<b>125.780,79C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	157.129,21C	60.298,96	28.950,54	<b>125.780,79C</b>
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	15.260,11C	3.838,31	3.838,31	<b>15.260,11C</b>
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	525,00	525,00	<b>525,00C</b>
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45C	395,45	395,45	<b>395,45C</b>
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	108.619,19C	15.484,74	0,00	<b>93.134,45C</b>
2.1.1.1.01.0012	13277	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	4.884,30C	4.884,30	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.920,90C	3.175,88	3.175,88	<b>1.920,90C</b>
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	681,71	681,71	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	5.200,00C	5.200,00	5.200,00	<b>5.200,00C</b>
2.1.1.1.01.0043	14267	COMERCIAL NORTE DE PAPAIS LTDA	1.060,82C	1.060,82	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	912,00C	912,00	2.629,00	<b>2.629,00C</b>
2.1.1.1.01.0062	15974	OMNI-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	9.063,23C	9.063,23	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	216,00C	216,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	5.331,00C	5.331,00	1.128,00	<b>1.128,00C</b>
2.1.1.1.01.0107	16834	COLABORATIVA ASSESSORIA E	0,00	2.882,72	2.882,72	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS	639,82C	0,00	0,00	<b>639,82C</b>
2.1.1.1.01.0148	18128	NSE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SA	485,06C	238,00	0,00	<b>247,06C</b>
2.1.1.1.01.0151	18210	IMPÉRIO ATACADISTA DE PAPELARIA	2.709,80C	2.709,80	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0153	18531	GREEN PARTICIPAÇÕES E COLETA DE	0,00	0,00	401,00	<b>401,00C</b>
2.1.1.1.01.0155	18555	BRUNO E CARLOS LIMA IMP. E EXPORT.	0,00	3.700,00	8.000,00	<b>4.300,00C</b>
2.1.1.1.01.0159	18630	MOLDUCLASS	(93,47)D	0,00	93,47	<b>0,00</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	548.123,28C	1.354.466,50	1.366.250,38	<b>559.907,16C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	548.123,28C	1.354.466,50	1.366.250,38	<b>559.907,16C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	940,51C	763.324,80	764.567,01	<b>2.182,72C</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	13.719,83	13.719,83	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	3.586,16	3.586,16	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	355.312,21C	363.988,73	368.061,12	<b>359.384,60C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	78.883,64C	79.604,12	81.565,69	<b>80.845,21C</b>
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49C	0,00	0,00	<b>1.879,49C</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	9.987,54C	9.987,54	10.050,35	<b>10.050,35C</b>
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	6.839,49	6.869,49	<b>30,00C</b>
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	6.843,11C	20.225,47	23.313,15	<b>9.309,79C</b>
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.223,02C	1.878,84	1.915,06	<b>3.259,24C</b>
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	90.479,35C	90.737,11	92.028,11	<b>91.770,35C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2022 A 31/07/2022

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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.3.01.0022	18708	OFICIO n° 0726677-27.2018.8.07.0001	574,41 C	574,41	574,41	<b>574,41 C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.302,13C	3.941,45	3.848,96	<b>13.209,64C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.302,13C	3.941,45	3.848,96	<b>13.209,64C</b>
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	102,59 C	116,45	107,60	<b>93,74 C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	243,85 C	160,72	0,00	<b>83,13 C</b>
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	172,38 C	352,41	324,93	<b>144,90C</b>
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15,14 C	0,00	0,00	<b>15,14 C</b>
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	3.492,59 C	0,00	0,00	<b>3.492,59C</b>
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	9.275,58 C	3.311,87	3.416,43	<b>9.380,14C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.537.233,86C	124.777,85	356.768,86	<b>1.769.224,87C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	122.822,03C	122.822,03	127.240,95	<b>127.240,95C</b>
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	122.822,03C	122.822,03	124.316,24	<b>124.316,24C</b>
2.1.1.5.01.0004	11464	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	0,00	2.924,71	<b>2.924,71C</b>
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.414.411,83C	1.955,82	229.527,91	<b>1.641.983,92C</b>
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	692.784,20C	0,00	92.117,96	<b>784.902,16C</b>
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	430.429,74C	0,00	77.571,27	<b>508.001,01C</b>
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	37.103,78C	465,63	7.163,51	<b>43.801,66C</b>
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	95.558,57C	1.431,99	24.039,68	<b>118.166,26C</b>
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	4.730,22 C	58,20	897,81	<b>5.569,83C</b>
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13° SALÁRIO	34.395,50C	0,00	6.191,55	<b>40.587,05C</b>
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13°SALÁRIO	115.105,74C	0,00	20.770,51	<b>135.876,25C</b>
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13° SALÁRIO	4.304,08 C	0,00	775,62	<b>5.079,70C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	8.948.217,29C	0,00	0,00	<b>8.948.217,29C</b>
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	3.578.723,88C	0,00	0,00	<b>3.578.723,88C</b>
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	3.578.723,88C	0,00	0,00	<b>3.578.723,88C</b>
2.5.1.3.01		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64 C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64 C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
2.5.1.3.02		RESERVAS ESTATUTARIAS	3.576.956,24C	0,00	0,00	<b>3.576.956,24C</b>
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	3.576.956,24C	0,00	0,00	<b>3.576.956,24C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	5.369.493,41C	0,00	0,00	<b>5.369.493,41C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	5.369.493,41C	0,00	0,00	<b>5.369.493,41C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	5.382.452,76C	0,00	0,00	<b>5.382.452,76C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	4.101.830,78C	0,00	0,00	<b>4.101.830,78C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	1.280.621,98C	0,00	0,00	<b>1.280.621,98C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.959,35D	0,00	0,00	<b>12.959,35D</b>
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.959,35D	0,00	0,00	<b>12.959,35D</b>
3		RECEITAS	12.543.146,05C	132.270,07	2.162.563,42	<b>14.573.439,40C</b>
3.1		RECEITA	12.543.146,05C	132.270,07	2.162.563,42	<b>14.573.439,40C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	11.951.102,91C	132.270,07	2.068.637,81	<b>13.887.470,65C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	11.951.102,91C	132.270,07	2.068.637,81	<b>13.887.470,65C</b>
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	12.820.331,24C	0,00	2.068.637,81	<b>14.888.969,05C</b>
3.1.1.4.01.0002	15592	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.108.849,55C	0,00	524.993,53	<b>3.633.843,08C</b>
3.1.1.4.01.0003	15608	ENSINO FUNDAMENTAL	5.937.366,86C	0,00	1.040.792,07	<b>6.978.158,93C</b>
3.1.1.4.01.0004	17015	ENSINO MÉDIO	3.774.114,83C	0,00	502.852,21	<b>4.276.967,04C</b>
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	17.384,92D	0,00	0,00	<b>17.384,92D</b>
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	17.384,92D	0,00	0,00	<b>17.384,92D</b>
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	81.166,95D	7.953,83	0,00	<b>89.120,78D</b>
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	81.166,95D	7.953,83	0,00	<b>89.120,78D</b>
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	770.676,46D	124.316,24	0,00	<b>894.992,70D</b>
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	770.676,46D	124.316,24	0,00	<b>894.992,70D</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	592.043,14C	0,00	93.925,61	<b>685.968,75C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2022 A 31/07/2022

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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	489.343,09C	0,00	93.364,61	<b>582.707,70C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	489.343,09C	0,00	93.364,61	<b>582.707,70C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	81.299,88C	0,00	7.953,83	<b>89.253,71C</b>
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	17.507,17C	0,00	2.738,58	<b>20.245,75C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	388.581,79C	0,00	82.672,20	<b>471.253,99C</b>
3.1.2.1.01.0009	18746	RECEITAS FINANCEIRAS A CLASSIFICAR	1.954,25C	0,00	0,00	<b>1.954,25C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.584,76C	0,00	561,00	<b>7.145,76C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.584,76C	0,00	561,00	<b>7.145,76C</b>
3.1.2.2.01.0013	14144	RECEITAS DIVERSAS	4.884,76C	0,00	370,00	<b>5.254,76C</b>
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	1.700,00C	0,00	191,00	<b>1.891,00C</b>
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	96.115,29C	0,00	0,00	<b>96.115,29C</b>
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	96.115,29C	0,00	0,00	<b>96.115,29C</b>
3.1.2.3.01.0001	12737	ALUGUEL DE BARRACAS FESTA DAS	7.300,00C	0,00	0,00	<b>7.300,00C</b>
3.1.2.3.01.0002	14182	FESTA DAS REGIÕES	86.580,29C	0,00	0,00	<b>86.580,29C</b>
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	2.235,00C	0,00	0,00	<b>2.235,00C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	12.247.134,77D	2.302.326,07	48.140,13	<b>14.501.320,71D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	12.247.134,77D	2.302.326,07	48.140,13	<b>14.501.320,71D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	11.901.394,54D	2.268.226,07	48.140,13	<b>14.121.480,48D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.202.073,53D	403.351,44	0,00	<b>2.605.424,97D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.202.073,53D	403.351,44	0,00	<b>2.605.424,97D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	144.543,54D	18.225,38	0,00	<b>162.768,92D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.515,17D	610,34	0,00	<b>7.125,51D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	17.367,19D	1.415,00	0,00	<b>18.782,19D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.984,61D	0,00	0,00	<b>49.984,61D</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	250,00D	0,00	0,00	<b>250,00D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	26.792,68D	24,00	0,00	<b>26.816,68D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	14.027,32D	951,00	0,00	<b>14.978,32D</b>
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	21,50D	0,00	0,00	<b>21,50D</b>
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	20.890,26D	4.576,45	0,00	<b>25.466,71D</b>
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	25.690,95D	4.900,00	0,00	<b>30.590,95D</b>
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	29.468,04D	4.421,34	0,00	<b>33.889,38D</b>
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	1.782,95D	360,00	0,00	<b>2.142,95D</b>
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	37.433,06D	5.777,65	0,00	<b>43.210,71D</b>
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	141.757,48D	30.029,80	0,00	<b>171.787,28D</b>
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	49.725,30D	11.216,06	0,00	<b>60.941,36D</b>
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	106.756,58D	27.242,59	0,00	<b>133.999,17D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	2.590,11D	1.329,05	0,00	<b>3.919,16D</b>
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	2.787,35D	0,00	0,00	<b>2.787,35D</b>
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	110.357,09D	25.631,75	0,00	<b>135.988,84D</b>
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	1.380,88D	0,00	0,00	<b>1.380,88D</b>
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	78.475,89D	10.867,53	0,00	<b>89.343,42D</b>
4.2.1.0.01.0042	15745	ENFERMARIA ESCOLA	3.283,79D	1.071,80	0,00	<b>4.355,59D</b>
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	26.062,64D	2.411,18	0,00	<b>28.473,82D</b>
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	14.134,80D	643,47	0,00	<b>14.778,27D</b>
4.2.1.0.01.0049	17299	SERV. ENS. LING. ESTRAG.	1.069.668,70D	185.830,14	0,00	<b>1.255.498,84D</b>
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	19.274,00D	3.384,00	0,00	<b>22.658,00D</b>
4.2.1.0.01.0052	18258	SERV. DE FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	5.249,46D	717,24	0,00	<b>5.966,70D</b>
4.2.1.0.01.0053	18265	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	43.948,86D	50.149,36	0,00	<b>94.098,22D</b>
4.2.1.0.01.0054	18272	SERV. ACESSO A REDE	35.200,00D	0,00	0,00	<b>35.200,00D</b>
4.2.1.0.01.0055	18289	SERV. ENS. PROGRAMAÇÃO	17.936,66D	2.184,00	0,00	<b>20.120,66D</b>
4.2.1.0.01.0056	18296	SERV. ENS. ROBÓTICA	12.272,00D	5.304,00	0,00	<b>17.576,00D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2022 A 31/07/2022

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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0057	18302	SERV. APOIO ROTINAS ADMINISTRATIVAS	52.523,32D	3.838,31	0,00	<b>56.361,63D</b>
4.2.1.0.01.0058	18326	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	7.500,00D	0,00	0,00	<b>7.500,00D</b>
4.2.1.0.01.0059	18333	CURSOS E TREINAMENTOS	4.773,46D	0,00	0,00	<b>4.773,46D</b>
4.2.1.0.01.0060	18340	INSCR. CAMP. ESPORTIVOS	420,00D	0,00	0,00	<b>420,00D</b>
4.2.1.0.01.0061	18357	SERVIÇO DE LAVANDERIA	394,00D	240,00	0,00	<b>634,00D</b>
4.2.1.0.01.0062	18364	SERV. MANUT. EM MAQ. EQUIP.	13.200,00D	0,00	0,00	<b>13.200,00D</b>
4.2.1.0.01.0063	18371	MAT. DE PROT. E SEGURANÇA	1.797,89D	0,00	0,00	<b>1.797,89D</b>
4.2.1.0.01.0064	18401	EVENTOS ESPORTIVOS	5.836,00D	0,00	0,00	<b>5.836,00D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	9.311.038,48D	1.822.934,16	48.140,13	<b>11.085.832,51D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	9.311.038,48D	1.822.934,16	48.140,13	<b>11.085.832,51D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	5.036.697,83D	986.993,17	1.664,79	<b>6.022.026,21D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	446.588,22D	99.496,60	0,00	<b>546.084,82D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	446.626,37D	78.585,37	831,91	<b>524.379,83D</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	35.886,57D	1.912,31	0,00	<b>37.798,88D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	512.983,24D	94.920,75	465,63	<b>607.438,36D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.582.419,67D	311.885,74	1.721,28	<b>1.892.584,13D</b>
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	14.957,94D	6.720,64	0,00	<b>21.678,58D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	695.314,97D	90.685,99	700,00	<b>785.300,96D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	78.659,31D	24.338,83	8.645,05	<b>94.353,09D</b>
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	10.220,00D	0,00	0,00	<b>10.220,00D</b>
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	1.323,46D	1.952,61	1.610,18	<b>1.665,89D</b>
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	280.401,66D	75.560,12	32.443,09	<b>323.518,69D</b>
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	98.851,97D	26.569,36	0,00	<b>125.421,33D</b>
4.2.1.1.01.0029	11686	BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	8.000,00	0,00	<b>8.000,00D</b>
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	4.194,11D	0,00	0,00	<b>4.194,11D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	54.992,86D	11.723,78	58,20	<b>66.658,44D</b>
4.2.1.1.01.0035	17404	EXAMES TOXICOLÓGICOS	169,00D	0,00	0,00	<b>169,00D</b>
4.2.1.1.01.0036	17558	TAXA FECOMÉRCIO DF (ESTAGIO)	7.194,00D	2.389,53	0,00	<b>9.583,53D</b>
4.2.1.1.01.0037	18319	TAXA CASA AZUL (JOVEM APRENDIZ)	2.205,00D	525,00	0,00	<b>2.730,00D</b>
4.2.1.1.01.0038	18449	CURSOS E TREINAMENTOS	1.352,30D	674,36	0,00	<b>2.026,66D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	32.847,25D	5.850,80	0,00	<b>38.698,05D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	32.847,25D	5.850,80	0,00	<b>38.698,05D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	800,00D	0,00	0,00	<b>800,00D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	1.043,32D	0,00	0,00	<b>1.043,32D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	31.003,93D	5.850,80	0,00	<b>36.854,73D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	355.435,28D	36.089,67	0,00	<b>391.524,95D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	136.564,40D	4.226,58	0,00	<b>140.790,98D</b>
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.650,22D	3.416,43	0,00	<b>16.066,65D</b>
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	123.392,52D	682,31	0,00	<b>124.074,83D</b>
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	521,66D	127,84	0,00	<b>649,50D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	28.671,98D	0,00	0,00	<b>28.671,98D</b>
4.2.1.3.02.0015	14298	EVENTOS	1.606,62D	0,00	0,00	<b>1.606,62D</b>
4.2.1.3.02.0020	18654	EVENTO BETT EDUCAR	27.065,36D	0,00	0,00	<b>27.065,36D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	190.198,90D	31.863,09	0,00	<b>222.061,99D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	71.885,37D	11.974,16	0,00	<b>83.859,53D</b>
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	118.313,53D	19.888,93	0,00	<b>138.202,46D</b>
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	345.740,23D	34.100,00	0,00	<b>379.840,23D</b>
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	345.740,23D	34.100,00	0,00	<b>379.840,23D</b>
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	12.600,00D	2.100,00	0,00	<b>14.700,00D</b>
4.2.2.1.02.0007	18470	CURSO DE POS-GRADUAÇÃO (50%)	12.600,00D	2.100,00	0,00	<b>14.700,00D</b>
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	302.331,00D	0,00	0,00	<b>302.331,00D</b>
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÕES	302.331,00D	0,00	0,00	<b>302.331,00D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2022 A 31/07/2022

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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.2.1.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	26.331,80D	31.200,00	0,00	<b>57.531,80D</b>
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÓRIO CIÊNCIAS	26.331,80D	31.200,00	0,00	<b>57.531,80D</b>
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	4.477,43D	800,00	0,00	<b>5.277,43D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	4.477,43D	800,00	0,00	<b>5.277,43D</b>
			<b>88,32D</b>	<b>6.632.528,33</b>	<b>6.632.528,33</b>	<b>88,32D</b>