

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2023 A 30/09/2023

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	11.103.534,80D	6.322.882,11	6.556.666,86	<b>10.869.750,05D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.550.561,23D	6.268.529,92	6.524.141,80	<b>9.294.949,35D</b>
1.1.1		DISPONÍVEL	8.804.760,15D	6.131.265,08	6.433.680,51	<b>8.502.344,72D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	10.163,14D	0,00	3.994,37	<b>6.168,77D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	10.163,14D	0,00	3.994,37	<b>6.168,77D</b>
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	10.163,14D	0,00	3.994,37	<b>6.168,77D</b>
1.1.1.2		BANCOS	8.794.597,01D	6.131.265,08	6.429.686,14	<b>8.496.175,95D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.400,57D	4.299.834,39	4.344.149,45	<b>25.085,51D</b>
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	69.400,57D	11.494,98	55.810,04	<b>25.085,51D</b>
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	4.288.339,41	4.288.339,41	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.725.196,44D	1.831.430,69	2.085.536,69	<b>8.471.090,44D</b>
1.1.1.2.02.0011	15646	APL. POUPANÇA	24,02D	0,00	0,00	<b>24,02D</b>
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	1.384.458,75D	1.758.444,84	2.085.536,69	<b>1.057.366,90D</b>
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	7.340.713,67D	72.985,85	0,00	<b>7.413.699,52D</b>
1.1.2		CRÉDITOS	745.801,08D	137.264,84	90.461,29	<b>792.604,63D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	562.612,91D	103.439,60	56.067,84	<b>609.984,67D</b>
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	392.619,88D	39.857,07	50.468,84	<b>382.008,11D</b>
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	244.289,57D	31.590,99	42.131,43	<b>233.749,13D</b>
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	144.443,63D	0,00	0,00	<b>144.443,63D</b>
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	2.210,53	2.210,53	<b>0,00</b>
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	736,68D	2.535,11	2.539,77	<b>732,02D</b>
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.150,00D	3.520,44	3.587,11	<b>3.083,33D</b>
1.1.2.1.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	<b>1.634,11D</b>
1.1.2.1.04.0002	1915	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	<b>1.634,11D</b>
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	168.358,92D	63.582,53	5.599,00	<b>226.342,45D</b>
1.1.2.1.05.0001	15394	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	31.017,49D	0,00	0,00	<b>31.017,49D</b>
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	7.013,09D	1.984,95	0,00	<b>8.998,04D</b>
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	2.874,58D	0,00	0,00	<b>2.874,58D</b>
1.1.2.1.05.0007	15806	PAGSEGURO INTERNET S.A.	3.309,61D	0,00	0,00	<b>3.309,61D</b>
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	13.916,82D	2.943,99	5.599,00	<b>11.261,81D</b>
1.1.2.1.05.0010	15837	VIA VAREJO S.A.	1.614,39D	0,00	0,00	<b>1.614,39D</b>
1.1.2.1.05.0014	15875	ENDURANCE GROUP BRASIL	699,53D	0,00	0,00	<b>699,53D</b>
1.1.2.1.05.0018	15912	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS	3.900,00D	0,00	0,00	<b>3.900,00D</b>
1.1.2.1.05.0022	15950	PERFILADOS TERRA	792,00D	0,00	0,00	<b>792,00D</b>
1.1.2.1.05.0023	15967	UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	<b>5.211,60D</b>
1.1.2.1.05.0024	15974	W SPORTS BRASIL	1.695,40D	0,00	0,00	<b>1.695,40D</b>
1.1.2.1.05.0025	15981	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSO	2.325,28D	0,00	0,00	<b>2.325,28D</b>
1.1.2.1.05.0026	15998	CFVP MAT. CONSTR.	823,83D	0,00	0,00	<b>823,83D</b>
1.1.2.1.05.0027	16001	STONE PAGAMENTOS S.A.	10.409,12D	0,00	0,00	<b>10.409,12D</b>
1.1.2.1.05.0028	16018	WAKKE LTDA	9.614,64D	420,00	0,00	<b>10.034,64D</b>
1.1.2.1.05.0030	16032	CONFIRG. ADMINST. DE SIST.	2.534,80D	0,00	0,00	<b>2.534,80D</b>
1.1.2.1.05.0031	16049	OBA EVENTOS EDUC. EIRELI	60,00D	0,00	0,00	<b>60,00D</b>
1.1.2.1.05.0032	16056	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	1.871,86D	0,00	0,00	<b>1.871,86D</b>
1.1.2.1.05.0033	16063	UDIMAX COMERCIO E SERV.	993,48D	0,00	0,00	<b>993,48D</b>
1.1.2.1.05.0035	16087	COMERCIAL NORTE ARTIGOS	360,00D	0,00	0,00	<b>360,00D</b>
1.1.2.1.05.0038	16117	SANTA ORANNA	5.940,00D	0,00	0,00	<b>5.940,00D</b>
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	9.108,35D	47.359,21	0,00	<b>56.467,56D</b>
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	17.836,33D	0,00	0,00	<b>17.836,33D</b>
1.1.2.1.05.0048	16285	YAPAY PAGAMENTOS	789,68D	0,00	0,00	<b>789,68D</b>
1.1.2.1.05.0053	16650	CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1.621,46D	0,00	0,00	<b>1.621,46D</b>
1.1.2.1.05.0054	16667	SOMOS SISTEMA DE ENSINO SA	18.553,24D	0,00	0,00	<b>18.553,24D</b>
1.1.2.1.05.0058	16858	HUB PAGAMENTOS	3.449,84D	474,77	0,00	<b>3.924,61D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2023 A 30/09/2023

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
1.1.2.1.05.0062	17039	GUA CONFECÇÕES	2.960,00D	0,00	0,00	<b>2.960,00D</b>
1.1.2.1.05.0064	17084	FLITZ ROY ENTRETENIMENTO	7.062,50D	7.062,50	0,00	<b>14.125,00D</b>
1.1.2.1.05.0068	17626	INFODATAS	0,00	3.337,11	0,00	<b>3.337,11D</b>
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	183.188,17D	33.825,24	34.393,45	<b>182.619,96D</b>
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	178.288,88D	26.693,43	26.693,43	<b>178.288,88D</b>
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. APAM/PROPONENTE	178.288,88D	26.693,43	26.693,43	<b>178.288,88D</b>
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	3.524,92D	7.131,81	7.700,02	<b>2.956,71D</b>
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	2.718,04	2.718,04	<b>0,00</b>
1.1.2.2.02.0002	192	IRRF A RECUPERAR	55,62D	0,00	0,00	<b>55,62D</b>
1.1.2.2.02.0004	215	CSRF A RECUPERAR	106,95D	0,00	0,00	<b>106,95D</b>
1.1.2.2.02.0005	17121	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	1.229,30D	3.469,12	3.988,10	<b>710,32D</b>
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	2.133,05D	944,65	993,88	<b>2.083,82D</b>
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	1.374,37D	0,00	0,00	<b>1.374,37D</b>
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	1.374,37D	0,00	0,00	<b>1.374,37D</b>
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.552.973,57D	54.352,19	32.525,06	<b>1.574.800,70D</b>
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.136,59D	0,00	0,00	<b>118.136,59D</b>
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	118.136,59D	0,00	0,00	<b>118.136,59D</b>
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	69.758,49D	0,00	0,00	<b>69.758,49D</b>
1.2.1.1.01.0002	16209	PROC. N° 0000008-58.2019.5.10.0017	7.000,00D	0,00	0,00	<b>7.000,00D</b>
1.2.1.1.01.0003	16216	PROC. N° 0017000-44.2007.5.10.0008	23.249,92D	0,00	0,00	<b>23.249,92D</b>
1.2.1.1.01.0004	16223	PROC. N° 0000398-08.2021.5.10.0001	28.524,15D	0,00	0,00	<b>28.524,15D</b>
1.2.1.1.01.0005	16230	PROC. N° 0000545-93.2019.5.10.0004	10.984,42D	0,00	0,00	<b>10.984,42D</b>
1.2.1.1.02		BLOQ. JUD. PROC. CIVIS	48.378,10D	0,00	0,00	<b>48.378,10D</b>
1.2.1.1.02.0001	16254	PROC. N° 0000783-34.2016.8.16.0123	3.189,50D	0,00	0,00	<b>3.189,50D</b>
1.2.1.1.02.0002	16445	PROC. N° 0716742-55.2021.8.07.0001	45.188,60D	0,00	0,00	<b>45.188,60D</b>
1.2.3		IMOBILIZADO	1.371.152,98D	49.544,87	30.802,94	<b>1.389.894,91D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	698.616,78D	37.897,73	26.098,75	<b>710.415,76D</b>
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.066.913,57D	37.897,73	0,00	<b>3.104.811,30D</b>
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	966.176,68D	0,00	0,00	<b>966.176,68D</b>
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.627.624,46D	5.210,00	0,00	<b>1.632.834,46D</b>
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	276.886,61D	0,00	0,00	<b>276.886,61D</b>
1.2.3.1.01.0006	284	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	32.022,75D	25.187,73	0,00	<b>57.210,48D</b>
1.2.3.1.01.0007	1984	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	88.854,10D	0,00	0,00	<b>88.854,10D</b>
1.2.3.1.01.0008	1991	FERRAMENTAS	1.247,41D	0,00	0,00	<b>1.247,41D</b>
1.2.3.1.01.0009	2028	INSTRUMENTOS MUSICAIS	29.413,00D	0,00	0,00	<b>29.413,00D</b>
1.2.3.1.01.0010	15653	OBRAS LITERÁRIAS	32.092,16D	0,00	0,00	<b>32.092,16D</b>
1.2.3.1.01.0011	15707	INSTRUM. E APARELHOS OPTICOS	12.596,40D	0,00	0,00	<b>12.596,40D</b>
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	0,00	7.500,00	0,00	<b>7.500,00D</b>
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E	2.368.296,79C	0,00	26.098,75	<b>2.394.395,54C</b>
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	568.025,42C	0,00	8.145,63	<b>576.171,05C</b>
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.628.350,57C	0,00	13.725,27	<b>1.642.075,84C</b>
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND.	87.311,58C	0,00	2.346,73	<b>89.658,31C</b>
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE	8.579,88C	0,00	476,73	<b>9.056,61C</b>
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	39.375,23C	0,00	740,42	<b>40.115,65C</b>
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	109,13C	0,00	15,59	<b>124,72C</b>
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	15.599,77C	0,00	245,10	<b>15.844,87C</b>
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIACÃO OBR. LITER.	19.986,23C	0,00	133,73	<b>20.119,96C</b>
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	629,82C	0,00	104,97	<b>734,79C</b>
1.2.3.1.02.0016	17428	(-) DEPREC. OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS	329,16C	0,00	164,58	<b>493,74C</b>
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	672.536,20D	11.647,14	4.704,19	<b>679.479,15D</b>
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.329.108,49D	11.647,14	0,00	<b>1.340.755,63D</b>
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.329.108,49D	11.647,14	0,00	<b>1.340.755,63D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2023 A 30/09/2023

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
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	656.572,29C	0,00	4.704,19	<b>661.276,48C</b>
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	656.572,29C	0,00	4.704,19	<b>661.276,48C</b>
1.2.4		INTANGÍVEL	63.684,00D	4.807,32	1.722,12	<b>66.769,20D</b>
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	63.684,00D	4.807,32	1.722,12	<b>66.769,20D</b>
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	98.518,03D	4.807,32	0,00	<b>103.325,35D</b>
1.2.4.1.01.0002	1977	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	98.518,03D	4.807,32	0,00	<b>103.325,35D</b>
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	34.834,03C	0,00	1.722,12	<b>36.556,15C</b>
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	34.834,03C	0,00	1.722,12	<b>36.556,15C</b>
2		PASSIVO	11.945.605,23C	1.943.430,28	2.185.742,64	<b>12.187.917,59C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.290.737,11C	1.943.430,28	2.185.742,64	<b>3.533.049,47C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.290.737,11C	1.943.430,28	2.185.742,64	<b>3.533.049,47C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	126.818,67C	79.857,33	64.546,83	<b>111.508,17C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	126.818,67C	79.857,33	64.546,83	<b>111.508,17C</b>
2.1.1.1.01.0001	376	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	15.636,35C	0,00	0,00	<b>15.636,35C</b>
2.1.1.1.01.0002	2059	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.920,90C	3.175,88	3.175,88	<b>1.920,90C</b>
2.1.1.1.01.0003	2066	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA	639,82C	0,00	0,00	<b>639,82C</b>
2.1.1.1.01.0004	2073	NSE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SA	9,00C	0,00	0,00	<b>9,00C</b>
2.1.1.1.01.0006	2172	CONNECTX INFRA. E TELEC. LTDA	3.700,00C	3.700,00	3.700,00	<b>3.700,00C</b>
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	1.737,61	1.737,61	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0008	15301	COLABORATIVA ASSES. E CONSUL. EDUC.	0,00	2.882,69	2.882,69	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	8.036,75C	8.036,75	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0021	16704	DF COMERCIO DE TENDAS RECANTOS	0,00	22.080,00	22.080,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0026	17015	SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S/A	60.489,87C	12.322,59	0,00	<b>48.167,28C</b>
2.1.1.1.01.0029	17107	ATIVOS FACILITES SERVICE	1.110,63C	843,66	0,00	<b>266,97C</b>
2.1.1.1.01.0030	17183	SPEED FABRICAÇÃO DE PEÇAS E	180,00C	180,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0031	17299	WILLIAMS SANTOS RIBEIRO	0,00	4.752,00	7.920,00	<b>3.168,00C</b>
2.1.1.1.01.0032	17305	OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.034,34C	5.034,34	579,20	<b>579,20C</b>
2.1.1.1.01.0034	17329	FABIO FARIA DE OLIVEIRA MOVEIS ME	0,00	0,00	5.210,00	<b>5.210,00C</b>
2.1.1.1.01.0035	17343	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV	0,00	0,00	14.243,00	<b>14.243,00C</b>
2.1.1.1.01.0036	17367	SINERGIA COM. DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	2.623,00	<b>2.623,00C</b>
2.1.1.1.01.0037	17381	SMART PISCINAS LTDA	21.356,00C	6.406,80	0,00	<b>14.949,20C</b>
2.1.1.1.01.0041	17541	TIPER - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	216,00C	216,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0042	17558	ESTILO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.505,40C	1.505,40	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0043	17565	GRÁFICA DISTRITAL LTDA	1.090,00C	1.090,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0044	17572	J A ATACADISTA	2.419,00C	2.419,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0045	17589	COMERCIAL NORTE ARTIGOD DE	3.079,16C	3.079,16	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	395,45C	395,45	395,45	<b>395,45C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.897.406,46C	1.728.805,13	1.974.933,32	<b>3.143.534,65C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	712.781,96C	1.684.928,91	1.668.981,57	<b>696.834,62C</b>
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	1.654,17C	909.974,30	908.427,97	<b>107,84C</b>
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	9.735,58C	23.906,03	14.170,45	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	456.952,46C	459.670,50	456.493,72	<b>453.775,68C</b>
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	99.328,90C	107.748,69	107.297,80	<b>98.878,01C</b>
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	26.616,70	26.616,70	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	125.569,83C	126.442,94	125.763,50	<b>124.890,39C</b>
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	12.492,25C	12.492,25	12.449,96	<b>12.449,96C</b>
2.1.1.3.01.0014	2097	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49C	0,00	0,00	<b>1.879,49C</b>
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	3.104,16C	16.737,87	16.425,54	<b>2.791,83C</b>
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.065,12C	1.339,63	1.335,93	<b>2.061,42C</b>
2.1.1.3.02		PROVISÕES	2.184.624,50C	43.876,22	305.951,75	<b>2.446.700,03C</b>
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	936.554,24C	35.512,13	147.446,30	<b>1.048.488,41C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2023 A 30/09/2023

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
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	692.547,64C	6.861,14	91.975,03	<b>777.661,53C</b>
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	230.762,74C	1.502,95	27.443,18	<b>256.702,97C</b>
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	184.813,28C	0,00	22.713,54	<b>207.526,82C</b>
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	69.087,22C	0,00	7.756,37	<b>76.843,59C</b>
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	55.286,69C	0,00	6.793,97	<b>62.080,66C</b>
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	8.647,18C	0,00	972,15	<b>9.619,33C</b>
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	6.925,51C	0,00	851,21	<b>7.776,72C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.839,04C	472,49	11.687,29	<b>37.053,84C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.839,04C	472,49	11.687,29	<b>37.053,84C</b>
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	197,89C	112,80	126,92	<b>212,01C</b>
2.1.1.4.01.0005	567	ISS S/ NFE A RECOLHER	88,32C	0,00	0,00	<b>88,32C</b>
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.502,55C	0,00	3.573,96	<b>25.076,51C</b>
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	279,99C	316,24	386,41	<b>350,16C</b>
2.1.1.4.01.0014	598	ISS S/ RPA A RECOLHER	46,41C	43,45	0,00	<b>2,96C</b>
2.1.1.4.01.0015	2127	PIS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.492,59C	0,00	0,00	<b>3.492,59C</b>
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	15,14C	0,00	7.600,00	<b>7.615,14C</b>
2.1.1.4.01.0017	16599	INSS S/ NFE A RECOLHER	216,15C	0,00	0,00	<b>216,15C</b>
2.1.1.5		EVENTOS	475,00C	0,00	0,00	<b>475,00C</b>
2.1.1.5.01		EVENTOS	475,00C	0,00	0,00	<b>475,00C</b>
2.1.1.5.01.0001	604	EIXÃO DO LAZER	475,00C	0,00	0,00	<b>475,00C</b>
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	240.197,94C	134.295,33	134.575,20	<b>240.477,81C</b>
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	240.197,94C	134.295,33	134.575,20	<b>240.477,81C</b>
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	107.601,90C	134.295,33	132.686,19	<b>105.992,76C</b>
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	9.848,97C	0,00	0,00	<b>9.848,97C</b>
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	122.747,07C	0,00	1.889,01	<b>124.636,08C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	8.654.868,12C	0,00	0,00	<b>8.654.868,12C</b>
2.5.1		RESERVA	3.386.198,83C	0,00	0,00	<b>3.386.198,83C</b>
2.5.1.0		RESERVA	3.386.198,83C	0,00	0,00	<b>3.386.198,83C</b>
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	3.386.198,83C	0,00	0,00	<b>3.386.198,83C</b>
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	3.384.431,19C	0,00	0,00	<b>3.384.431,19C</b>
2.5.1.0.01.0003	31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767,64C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	5.268.669,29C	0,00	0,00	<b>5.268.669,29C</b>
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	5.268.669,29C	0,00	0,00	<b>5.268.669,29C</b>
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	6.268.630,05C	0,00	0,00	<b>6.268.630,05C</b>
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	6.268.630,05C	0,00	0,00	<b>6.268.630,05C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	999.960,76D	0,00	0,00	<b>999.960,76D</b>
2.5.2.1.04.0001	659	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.286,93C	0,00	0,00	<b>156.286,93C</b>
2.5.2.1.04.0002	18241	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.156.247,69D	0,00	0,00	<b>1.156.247,69D</b>
3		RECEITAS	17.990.770,93C	626.375,03	2.790.898,66	<b>20.155.294,56C</b>
3.1		RECEITAS	17.990.770,93C	626.375,03	2.790.898,66	<b>20.155.294,56C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	16.902.003,11C	626.375,03	2.699.100,28	<b>18.974.728,36C</b>
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	16.902.003,11C	626.375,03	2.699.100,28	<b>18.974.728,36C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	22.134.177,01C	0,00	2.620.783,42	<b>24.754.960,43C</b>
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.224.264,47C	0,00	281.893,32	<b>2.506.157,79C</b>
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	7.181.892,73C	0,00	851.714,44	<b>8.033.607,17C</b>
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	6.164.341,85C	0,00	716.860,40	<b>6.881.202,25C</b>
3.1.1.1.01.0004	2257	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	76.718,20C	0,00	0,00	<b>76.718,20C</b>
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	2.397.091,82C	0,00	271.429,44	<b>2.668.521,26C</b>
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	4.024.316,04C	0,00	487.125,82	<b>4.511.441,86C</b>
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	65.551,90C	0,00	11.760,00	<b>77.311,90C</b>
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	365.162,18C	0,00	77.900,86	<b>443.063,04C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2023 A 30/09/2023

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
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	52.368,26C	0,00	1.282,55	<b>53.650,81C</b>
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	312.793,92C	0,00	76.618,31	<b>389.412,23C</b>
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	5.640.203,25D	626.375,03	0,00	<b>6.266.578,28D</b>
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	38.003,87D	1.139,99	0,00	<b>39.143,86D</b>
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	1.083.181,18D	132.686,19	0,00	<b>1.215.867,37D</b>
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	4.519.018,20D	492.536,85	0,00	<b>5.011.555,05D</b>
3.1.1.1.03.0004	17336	(-) DEVOLUÇÃO TAXAS	0,00	12,00	0,00	<b>12,00D</b>
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	42.867,17C	0,00	416,00	<b>43.283,17C</b>
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	2.025,00C	0,00	344,00	<b>2.369,00C</b>
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	2.815,45C	0,00	72,00	<b>2.887,45C</b>
3.1.1.1.04.0003	16841	RECEITAS COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	74,00C	0,00	0,00	<b>74,00C</b>
3.1.1.1.04.0004	17022	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	9.712,72C	0,00	0,00	<b>9.712,72C</b>
3.1.1.1.04.0005	17114	RECEITA PROCESSO SELETIVO	28.240,00C	0,00	0,00	<b>28.240,00C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.088.767,82C	0,00	91.798,38	<b>1.180.566,20C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	731.114,33C	0,00	91.798,38	<b>822.912,71C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	731.114,33C	0,00	91.798,38	<b>822.912,71C</b>
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	69.993,87C	0,00	2.351,61	<b>72.345,48C</b>
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	580.494,30C	0,00	72.985,85	<b>653.480,15C</b>
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	4.581,63C	0,00	97,89	<b>4.679,52C</b>
3.1.2.1.01.0005	17145	REND. APLIC FINANC BRB FIRI CP AUT CTA	76.044,53C	0,00	16.363,03	<b>92.407,56C</b>
3.1.2.3		RECEITAS COM EVENTOS	357.653,49C	0,00	0,00	<b>357.653,49C</b>
3.1.2.3.01		FESTAS DA REGIÕES	357.653,49C	0,00	0,00	<b>357.653,49C</b>
3.1.2.3.01.0001	16896	ALUGUEL DE BARRACAS	3.500,00C	0,00	0,00	<b>3.500,00C</b>
3.1.2.3.01.0002	17008	BILHETERIA	354.153,49C	0,00	0,00	<b>354.153,49C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	18.832.210,04D	2.698.534,05	58.345,55	<b>21.472.398,54D</b>
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	18.832.210,04D	2.698.534,05	58.345,55	<b>21.472.398,54D</b>
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	18.832.210,04D	2.698.534,05	58.345,55	<b>21.472.398,54D</b>
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	16.127.645,40D	2.387.181,47	58.345,55	<b>18.456.481,32D</b>
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	16.127.645,40D	2.387.181,47	58.345,55	<b>18.456.481,32D</b>
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.789.226,88D	1.236.464,16	5.132,62	<b>10.020.558,42D</b>
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	826.317,06D	147.446,30	0,00	<b>973.763,36D</b>
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	708.921,71D	91.975,03	0,00	<b>800.896,74D</b>
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	9.975,70D	7.180,92	0,00	<b>17.156,62D</b>
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	895.739,47D	121.848,14	0,00	<b>1.017.587,61D</b>
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	2.966.648,78D	380.178,70	0,00	<b>3.346.827,48D</b>
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	60.815,15D	10.281,63	0,00	<b>71.096,78D</b>
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.272.230,68D	178.583,20	850,00	<b>1.449.963,88D</b>
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	116.183,34D	24.591,10	7.591,37	<b>133.183,07D</b>
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	727,14D	6.801,86	5.196,89	<b>2.332,11D</b>
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	253.864,65D	144.226,05	39.574,67	<b>358.516,03D</b>
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	559,51D	0,00	0,00	<b>559,51D</b>
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	44.179,26D	1.792,00	0,00	<b>45.971,26D</b>
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	101.634,43D	14.273,32	0,00	<b>115.907,75D</b>
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	53.549,64D	507,62	0,00	<b>54.057,26D</b>
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	27.072,00D	3.384,00	0,00	<b>30.456,00D</b>
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	0,00	17.647,44	0,00	<b>17.647,44D</b>
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.252.372,29D	267.031,90	0,00	<b>2.519.404,19D</b>
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	286.208,27D	87.323,30	0,00	<b>373.531,57D</b>
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	16.704,85D	3.046,53	0,00	<b>19.751,38D</b>
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	5.400,00D	725,00	0,00	<b>6.125,00D</b>
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	38.533,23D	600,00	0,00	<b>39.133,23D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2023 A 30/09/2023

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
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	13.442,17D	2.005,66	0,00	<b>15.447,83D</b>
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	43.800,00D	3.700,00	0,00	<b>47.500,00D</b>
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	26.540,63D	2.923,55	0,00	<b>29.464,18D</b>
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	2.405,90D	324,00	0,00	<b>2.729,90D</b>
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	33.052,53D	4.234,56	0,00	<b>37.287,09D</b>
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	3.000,00D	0,00	0,00	<b>3.000,00D</b>
4.1.1.2.01.0014	1199	SERV. CONS. EM TI	112,00D	0,00	0,00	<b>112,00D</b>
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	6.613,82D	3.551,48	0,00	<b>10.165,30D</b>
4.1.1.2.01.0016	15363	SERV. MARCENÁRIA	13.069,23D	0,00	0,00	<b>13.069,23D</b>
4.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	4.908,33D	0,00	0,00	<b>4.908,33D</b>
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	0,00	3,52	0,00	<b>3,52D</b>
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	920,00D	70,00	0,00	<b>990,00D</b>
4.1.1.2.01.0021	15721	VIAGENS E HOSPEDAGENS	20.272,63D	0,00	0,00	<b>20.272,63D</b>
4.1.1.2.01.0022	15745	SERV. PROTEÇÃO DE DADOS	753,95D	0,00	0,00	<b>753,95D</b>
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	6.900,00D	0,00	0,00	<b>6.900,00D</b>
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	113,00D	0,00	0,00	<b>113,00D</b>
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	49.166,00D	49.166,00	0,00	<b>98.332,00D</b>
4.1.1.2.01.0026	16964	SERV. EDUCACIONAIS	500,00D	3.520,00	0,00	<b>4.020,00D</b>
4.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	0,00	979,00	0,00	<b>979,00D</b>
4.1.1.2.01.0035	17602	SERV. CARPINTARIA	0,00	12.474,00	0,00	<b>12.474,00D</b>
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	385.736,74D	36.596,39	0,00	<b>422.333,13D</b>
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	174.563,72D	0,00	0,00	<b>174.563,72D</b>
4.1.1.2.02.0002	1212	ENÉRGIA ELETRICA	181.564,25D	31.894,98	0,00	<b>213.459,23D</b>
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	15.649,34D	4.701,41	0,00	<b>20.350,75D</b>
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	11.348,17D	0,00	0,00	<b>11.348,17D</b>
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	2.200,00D	0,00	0,00	<b>2.200,00D</b>
4.1.1.2.02.0011	2240	REG. EM. ORG. DE CLASSE	411,26D	0,00	0,00	<b>411,26D</b>
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	121.263,67D	13.146,52	0,00	<b>134.410,19D</b>
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	88.334,17D	10.879,87	0,00	<b>99.214,04D</b>
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	16.736,73D	0,00	0,00	<b>16.736,73D</b>
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	1.470,00D	0,00	0,00	<b>1.470,00D</b>
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS	5.185,82D	0,00	0,00	<b>5.185,82D</b>
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	6.193,35D	1.085,20	0,00	<b>7.278,55D</b>
4.1.1.2.03.0006	17190	MANUTENÇÃO EM PARELHO ORTOPÉDICOS	180,00D	786,00	0,00	<b>966,00D</b>
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	3.163,60D	395,45	0,00	<b>3.559,05D</b>
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	649.146,03D	41.361,51	0,00	<b>690.507,54D</b>
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	5.280,62D	7.933,60	0,00	<b>13.214,22D</b>
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.285,48D	1.157,37	0,00	<b>6.442,85D</b>
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	1.163,32D	3.737,80	0,00	<b>4.901,12D</b>
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133.650,77D	118,00	0,00	<b>133.768,77D</b>
4.1.1.2.04.0005	1397	MATERIAL DE PUBLICIDADE	460,00D	2.625,00	0,00	<b>3.085,00D</b>
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.512,56D	1.098,90	0,00	<b>3.611,46D</b>
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	14.714,93D	720,00	0,00	<b>15.434,93D</b>
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	23.309,90D	1.521,10	0,00	<b>24.831,00D</b>
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	140.435,80D	9.889,35	0,00	<b>150.325,15D</b>
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	8.410,71D	0,00	0,00	<b>8.410,71D</b>
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	30.088,90D	3.035,00	0,00	<b>33.123,90D</b>
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	9.007,08D	0,00	0,00	<b>9.007,08D</b>
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	150,00D	0,00	0,00	<b>150,00D</b>
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	1.365,52D	588,05	0,00	<b>1.953,57D</b>
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	103.679,76D	7.465,35	0,00	<b>111.145,11D</b>
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.053,03D	76,90	0,00	<b>3.129,93D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2023 A 30/09/2023

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
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	7.385,90D	0,00	0,00	<b>7.385,90D</b>
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	29.221,10D	0,00	0,00	<b>29.221,10D</b>
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	129.970,65D	1.395,09	0,00	<b>131.365,74D</b>
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	149.292,25D	43.418,18	0,00	<b>192.710,43D</b>
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	31.639,46D	40.886,44	0,00	<b>72.525,90D</b>
4.1.1.2.05.0005	1540	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E	14.342,00D	0,00	0,00	<b>14.342,00D</b>
4.1.1.2.05.0006	1557	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS	83.539,11D	0,00	0,00	<b>83.539,11D</b>
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	19.771,68D	2.531,74	0,00	<b>22.303,42D</b>
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	510.004,39D	15.000,00	0,00	<b>525.004,39D</b>
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	340.464,39D	0,00	0,00	<b>340.464,39D</b>
4.1.1.2.06.0002	1588	CERIMÔNIAS	5.390,00D	0,00	0,00	<b>5.390,00D</b>
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	164.150,00D	15.000,00	0,00	<b>179.150,00D</b>
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	900,00D	0,00	0,00	<b>900,00D</b>
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	900,00D	0,00	0,00	<b>900,00D</b>
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	123.989,65D	30.186,00	0,00	<b>154.175,65D</b>
4.1.1.2.08.0002	1649	ENS. DE ROBOTICA	26.208,00D	10.192,00	0,00	<b>36.400,00D</b>
4.1.1.2.08.0003	1656	ENS. DE PROGRAMAÇÃO	6.272,00D	0,00	0,00	<b>6.272,00D</b>
4.1.1.2.08.0004	1663	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	3.554,00D	2.623,00	0,00	<b>6.177,00D</b>
4.1.1.2.08.0005	15431	CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ENEM	87.955,65D	17.371,00	0,00	<b>105.326,65D</b>
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	25.034,00D	0,00	0,00	<b>25.034,00D</b>
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	3.914,00D	0,00	0,00	<b>3.914,00D</b>
4.1.1.2.09.0004	15318	CONS. EM ENSINO DE MATEMÁTICA	21.120,00D	0,00	0,00	<b>21.120,00D</b>
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	10,27D	0,00	0,00	<b>10,27D</b>
4.1.1.2.10.0001	1694	INSUBSISTÊNCIA PASSIVA	10,27D	0,00	0,00	<b>10,27D</b>
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	787,02D	0,00	0,00	<b>787,02D</b>
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	787,02D	0,00	0,00	<b>787,02D</b>
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	225.386,43D	11.795,62	0,00	<b>237.182,05D</b>
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	67.963,15D	2.641,08	0,00	<b>70.604,23D</b>
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	2.185,31D	0,00	0,00	<b>2.185,31D</b>
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	46.138,33D	2.641,08	0,00	<b>48.779,41D</b>
4.1.1.3.01.0004	1731	MULTA DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	19.639,51D	0,00	0,00	<b>19.639,51D</b>
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	157.423,28D	9.154,54	0,00	<b>166.577,82D</b>
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	129.157,24D	3.988,10	0,00	<b>133.145,34D</b>
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	24.650,78D	3.573,96	0,00	<b>28.224,74D</b>
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	2.210,59D	993,88	0,00	<b>3.204,47D</b>
4.1.1.3.02.0007	15493	TAXA IND. EDIT E GRAFICA	75,68D	73,60	0,00	<b>149,28D</b>
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSA	1.328,99D	525,00	0,00	<b>1.853,99D</b>
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	226.805,92D	32.525,06	0,00	<b>259.330,98D</b>
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	226.805,92D	32.525,06	0,00	<b>259.330,98D</b>
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	226.805,92D	32.525,06	0,00	<b>259.330,98D</b>
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	631,32D	432,24	0,00	<b>1.063,56D</b>
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	631,32D	432,24	0,00	<b>1.063,56D</b>
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	631,32D	432,24	0,00	<b>1.063,56D</b>
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	631,32D	432,24	0,00	<b>1.063,56D</b>
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	631,32D	432,24	0,00	<b>1.063,56D</b>
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	631,32D	432,24	0,00	<b>1.063,56D</b>
			0,00	11.591.653,71	11.591.653,71	0,00