

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2023 A 31/10/2023

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	10.869.750,05D	6.958.635,82	7.142.879,87	10.685.506,00D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.294.949,35D	6.921.815,17	7.115.000,07	9.101.764,45D
1.1.1		DISPONÍVEL	8.502.344,72D	6.867.094,54	6.998.386,00	8.371.053,26D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	6.168,77D	5.000,00	3.872,67	7.296,10D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	6.168,77D	5.000,00	3.872,67	7.296,10D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	6.168,77D	5.000,00	3.872,67	7.296,10D
1.1.1.2		BANCOS	8.496.175,95D	6.862.094,54	6.994.513,33	8.363.757,16D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.085,51D	4.806.938,77	4.828.328,07	3.696,21D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	25.085,51D	35.711,95	57.101,25	3.696,21D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	4.771.226,82	4.771.226,82	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.471.090,44D	2.055.155,77	2.166.185,26	8.360.060,95D
1.1.1.2.02.0011	15646	APL. POUPANÇA	24,02D	0,00	0,00	24,02D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	1.057.366,90D	1.979.712,80	2.166.185,26	870.894,44D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	7.413.699,52D	75.442,97	0,00	7.489.142,49D
1.1.2		CRÉDITOS	792.604,63D	54.720,63	116.614,07	730.711,19D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	609.984,67D	25.041,57	40.527,91	594.498,33D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	382.008,11D	17.979,07	40.527,91	359.459,27D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	233.749,13D	5.183,47	11.041,60	227.891,00D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	144.443,63D	3.076,87	18.989,33	128.531,17D
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	2.210,53	2.210,53	0,00
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	732,02D	2.443,31	2.474,89	700,44D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.083,33D	5.064,89	5.811,56	2.336,66D
1.1.2.1.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	1.634,11D
1.1.2.1.04.0002	1915	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	1.634,11D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	226.342,45D	7.062,50	0,00	233.404,95D
1.1.2.1.05.0001	15394	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	31.017,49D	0,00	0,00	31.017,49D
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	8.998,04D	0,00	0,00	8.998,04D
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	2.874,58D	0,00	0,00	2.874,58D
1.1.2.1.05.0007	15806	PAGSEGURO INTERNET S.A.	3.309,61D	0,00	0,00	3.309,61D
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	11.261,81D	0,00	0,00	11.261,81D
1.1.2.1.05.0010	15837	VIA VAREJO S.A.	1.614,39D	0,00	0,00	1.614,39D
1.1.2.1.05.0014	15875	ENDURANCE GROUP BRASIL	699,53D	0,00	0,00	699,53D
1.1.2.1.05.0018	15912	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1.1.2.1.05.0022	15950	PERFILADOS TERRA	792,00D	0,00	0,00	792,00D
1.1.2.1.05.0023	15967	UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	5.211,60D
1.1.2.1.05.0024	15974	W SPORTS BRASIL	1.695,40D	0,00	0,00	1.695,40D
1.1.2.1.05.0025	15981	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSO	2.325,28D	0,00	0,00	2.325,28D
1.1.2.1.05.0026	15998	CFVP MAT. CONSTR.	823,83D	0,00	0,00	823,83D
1.1.2.1.05.0027	16001	STONE PAGAMENTOS S.A.	10.409,12D	0,00	0,00	10.409,12D
1.1.2.1.05.0028	16018	WAKKE LTDA	10.034,64D	0,00	0,00	10.034,64D
1.1.2.1.05.0030	16032	CONFIRG. ADMINST. DE SIST.	2.534,80D	0,00	0,00	2.534,80D
1.1.2.1.05.0031	16049	OBA EVENTOS EDUC. EIRELI	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1.1.2.1.05.0032	16056	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	1.871,86D	0,00	0,00	1.871,86D
1.1.2.1.05.0033	16063	UDIMAX COMERCIO E SERV.	993,48D	0,00	0,00	993,48D
1.1.2.1.05.0035	16087	COMERCIAL NORTE ARTIGOS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1.1.2.1.05.0038	16117	SANTA ORANNA	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	56.467,56D	0,00	0,00	56.467,56D
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	17.836,33D	0,00	0,00	17.836,33D
1.1.2.1.05.0048	16285	YAPAY PAGAMENTOS	789,68D	0,00	0,00	789,68D
1.1.2.1.05.0053	16650	CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1.621,46D	0,00	0,00	1.621,46D
1.1.2.1.05.0054	16667	SOMOS SISTEMA DE ENSINO SA	18.553,24D	0,00	0,00	18.553,24D
1.1.2.1.05.0058	16858	HUB PAGAMENTOS	3.924,61D	0,00	0,00	3.924,61D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2023 A 31/10/2023

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	2.960,00D
1.1.2.1.05.0064	17084	FLITZ ROY ENTRETENIMENTO	14.125,00D	7.062,50	0,00	21.187,50D
1.1.2.1.05.0068	17626	INFODATAS	3.337,11D	0,00	0,00	3.337,11D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	182.619,96D	29.679,06	76.086,16	136.212,86D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	178.288,88D	23.369,44	68.838,09	132.820,23D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. APAM/PROPONENTE	178.288,88D	23.369,44	68.838,09	132.820,23D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	2.956,71D	6.309,62	7.248,07	2.018,26D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	2.699,39	2.699,39	0,00
1.1.2.2.02.0002	192	IRRF A RECUPERAR	55,62D	0,00	0,00	55,62D
1.1.2.2.02.0004	215	CSRF A RECUPERAR	106,95D	0,00	0,00	106,95D
1.1.2.2.02.0005	17121	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	710,32D	3.165,10	3.265,66	609,76D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	2.083,82D	445,13	1.283,02	1.245,93D
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	1.374,37D	0,00	0,00	1.374,37D
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	1.374,37D	0,00	0,00	1.374,37D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.574.800,70D	36.820,65	27.879,80	1.583.741,55D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.136,59D	0,00	0,00	118.136,59D
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	118.136,59D	0,00	0,00	118.136,59D
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	69.758,49D	0,00	0,00	69.758,49D
1.2.1.1.01.0002	16209	PROC. N° 0000008-58.2019.5.10.0017	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.1.1.01.0003	16216	PROC. N° 0017000-44.2007.5.10.0008	23.249,92D	0,00	0,00	23.249,92D
1.2.1.1.01.0004	16223	PROC. N° 0000398-08.2021.5.10.0001	28.524,15D	0,00	0,00	28.524,15D
1.2.1.1.01.0005	16230	PROC. N° 0000545-93.2019.5.10.0004	10.984,42D	0,00	0,00	10.984,42D
1.2.1.1.02		BLOQ. JUD. PROC. CIVIS	48.378,10D	0,00	0,00	48.378,10D
1.2.1.1.02.0001	16254	PROC. N° 0000783-34.2016.8.16.0123	3.189,50D	0,00	0,00	3.189,50D
1.2.1.1.02.0002	16445	PROC. N° 0716742-55.2021.8.07.0001	45.188,60D	0,00	0,00	45.188,60D
1.2.3		IMOBILIZADO	1.389.894,91D	31.593,33	26.070,55	1.395.417,69D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	710.415,76D	19.475,83	21.325,97	708.565,62D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.104.811,30D	19.475,83	0,00	3.124.287,13D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	966.176,68D	5.886,83	0,00	972.063,51D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.632.834,46D	3.800,00	0,00	1.636.634,46D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	276.886,61D	0,00	0,00	276.886,61D
1.2.3.1.01.0006	284	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	57.210,48D	0,00	0,00	57.210,48D
1.2.3.1.01.0007	1984	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	88.854,10D	9.789,00	0,00	98.643,10D
1.2.3.1.01.0008	1991	FERRAMENTAS	1.247,41D	0,00	0,00	1.247,41D
1.2.3.1.01.0009	2028	INSTRUMENTOS MUSICAIS	29.413,00D	0,00	0,00	29.413,00D
1.2.3.1.01.0010	15653	OBRAS LITERÁRIAS	32.092,16D	0,00	0,00	32.092,16D
1.2.3.1.01.0011	15707	INSTRUM. E APARELHOS OPTICOS	12.596,40D	0,00	0,00	12.596,40D
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E	2.394.395,54C	0,00	21.325,97	2.415.721,51C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	576.171,05C	0,00	8.194,68	584.365,73C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.642.075,84C	0,00	8.821,87	1.650.897,71C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND.	89.658,31C	0,00	2.346,73	92.005,04C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE	9.056,61C	0,00	476,73	9.533,34C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	40.115,65C	0,00	821,99	40.937,64C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	124,72C	0,00	15,59	140,31C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	15.844,87C	0,00	245,10	16.089,97C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIACÃO OBR. LITER.	20.119,96C	0,00	133,73	20.253,69C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	734,79C	0,00	104,97	839,76C
1.2.3.1.02.0016	17428	(-) DEPREC. OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS	493,74C	0,00	164,58	658,32C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	679.479,15D	12.117,50	4.744,58	686.852,07D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.340.755,63D	12.117,50	0,00	1.352.873,13D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.340.755,63D	12.117,50	0,00	1.352.873,13D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2023 A 31/10/2023

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	661.276,48C	0,00	4.744,58	666.021,06C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	661.276,48C	0,00	4.744,58	666.021,06C
1.2.4		INTANGÍVEL	66.769,20D	5.227,32	1.809,25	70.187,27D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	66.769,20D	5.227,32	1.809,25	70.187,27D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	103.325,35D	5.227,32	0,00	108.552,67D
1.2.4.1.01.0002	1977	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	103.325,35D	5.227,32	0,00	108.552,67D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	36.556,15C	0,00	1.809,25	38.365,40C
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	36.556,15C	0,00	1.809,25	38.365,40C
2		PASSIVO	12.187.917,59C	2.422.240,37	2.617.748,65	12.383.425,87C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.533.049,47C	2.422.240,37	2.617.748,65	3.728.557,75C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.533.049,47C	2.422.240,37	2.617.748,65	3.728.557,75C
2.1.1.1		FORNECEDORES	111.508,17C	70.497,08	44.439,91	85.451,00C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	111.508,17C	70.497,08	44.439,91	85.451,00C
2.1.1.1.01.0001	376	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	15.636,35C	0,00	0,00	15.636,35C
2.1.1.1.01.0002	2059	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.920,90C	3.175,88	3.175,88	1.920,90C
2.1.1.1.01.0003	2066	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA	639,82C	0,00	0,00	639,82C
2.1.1.1.01.0004	2073	NSE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SA	9,00C	0,00	0,00	9,00C
2.1.1.1.01.0006	2172	CONNECTX INFRA. E TELEC. LTDA	3.700,00C	3.700,00	3.700,00	3.700,00C
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	968,96	968,96	0,00
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	0,00	0,00	10.513,75	10.513,75C
2.1.1.1.01.0026	17015	SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S/A	48.167,28C	12.322,59	0,00	35.844,69C
2.1.1.1.01.0029	17107	ATIVOS FACILITES SERVICE	266,97C	0,00	0,00	266,97C
2.1.1.1.01.0031	17299	WILLIAMS SANTOS RIBEIRO	3.168,00C	3.168,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0032	17305	OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	579,20C	579,20	4.447,49	4.447,49C
2.1.1.1.01.0034	17329	FABIO FARIA DE OLIVEIRA MOVEIS ME	5.210,00C	5.210,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0035	17343	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV	14.243,00C	14.243,00	1.065,00	1.065,00C
2.1.1.1.01.0036	17367	SINERGIA COM. DE PRODUTOS PARA	2.623,00C	2.623,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0037	17381	SMART PISCINAS LTDA	14.949,20C	14.949,20	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0045	17589	COMERCIAL NORTE ARTIGOD DE	0,00	0,00	3.821,35	3.821,35C
2.1.1.1.01.0048	17794	HOLLYWOOD PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.830,90	2.830,90C
2.1.1.1.01.0049	17800	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	0,00	1.653,80	3.307,60	1.653,80C
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	395,45C	395,45	395,45	395,45C
2.1.1.1.01.0063	17985	QUANTICA EMPRESA DE CONSULTORIA E	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
2.1.1.1.01.0065	18012	B2TECH INFORMÁTICA EIRELI	0,00	0,00	495,00	495,00C
2.1.1.1.01.0067	18135	CENTRAL NACIONAL UNIMED COOP	0,00	0,00	2.210,53	2.210,53C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.143.534,65C	2.204.268,85	2.413.889,46	3.353.155,26C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	696.834,62C	2.061.156,38	2.088.065,30	723.743,54C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	107,84C	902.011,05	902.809,34	906,13C
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	3.076,87	3.076,87	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	453.775,68C	456.475,07	478.541,91	475.842,52C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	98.878,01C	304.970,94	303.205,68	97.112,75C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	223.983,15	223.983,15	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	124.890,39C	125.496,03	133.042,97	132.437,33C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	12.449,96C	12.449,96	13.012,63	13.012,63C
2.1.1.3.01.0014	2097	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49C	0,00	0,00	1.879,49C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	2.791,83C	31.357,38	28.910,97	345,42C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.061,42C	1.335,93	1.481,78	2.207,27C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	2.446.700,03C	143.112,47	325.824,16	2.629.411,72C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.048.488,41C	83.448,53	154.945,85	1.119.985,73C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	777.661,53C	59.663,94	131.424,40	849.421,99C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	256.702,97C	0,00	17.639,91	274.342,88C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2023 A 31/10/2023

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
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	207.526,82C	0,00	11.846,95	219.373,77C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	76.843,59C	0,00	5.296,06	82.139,65C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	62.080,66C	0,00	3.565,78	65.646,44C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	9.619,33C	0,00	661,21	10.280,54C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	7.776,72C	0,00	444,00	8.220,72C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	37.053,84C	14.911,17	4.364,25	26.506,92C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	37.053,84C	14.911,17	4.364,25	26.506,92C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	212,01C	126,92	188,56	273,65C
2.1.1.4.01.0005	567	ISS S/ NFE A RECOLHER	88,32C	0,00	0,00	88,32C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.076,51C	6.797,85	3.598,21	21.876,87C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	350,16C	386,40	577,48	541,24C
2.1.1.4.01.0014	598	ISS S/ RPA A RECOLHER	2,96C	0,00	0,00	2,96C
2.1.1.4.01.0015	2127	PIS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.492,59C	0,00	0,00	3.492,59C
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	7.615,14C	7.600,00	0,00	15,14C
2.1.1.4.01.0017	16599	INSS S/ NFE A RECOLHER	216,15C	0,00	0,00	216,15C
2.1.1.5		EVENTOS	475,00C	0,00	0,00	475,00C
2.1.1.5.01		EVENTOS	475,00C	0,00	0,00	475,00C
2.1.1.5.01.0001	604	EIXÃO DO LAZER	475,00C	0,00	0,00	475,00C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	240.477,81C	132.563,27	155.055,03	262.969,57C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	240.477,81C	132.563,27	155.055,03	262.969,57C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	105.992,76C	132.563,27	153.863,47	127.292,96C
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	9.848,97C	0,00	0,00	9.848,97C
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	124.636,08C	0,00	1.191,56	125.827,64C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	8.654.868,12C	0,00	0,00	8.654.868,12C
2.5.1		RESERVA	3.386.198,83C	0,00	0,00	3.386.198,83C
2.5.1.0		RESERVA	3.386.198,83C	0,00	0,00	3.386.198,83C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	3.386.198,83C	0,00	0,00	3.386.198,83C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	3.384.431,19C	0,00	0,00	3.384.431,19C
2.5.1.0.01.0003	31	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	5.268.669,29C	0,00	0,00	5.268.669,29C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	5.268.669,29C	0,00	0,00	5.268.669,29C
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	6.268.630,05C	0,00	0,00	6.268.630,05C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERÁVIT ACUMULADOS	6.268.630,05C	0,00	0,00	6.268.630,05C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	999.960,76D	0,00	0,00	999.960,76D
2.5.2.1.04.0001	659	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.286,93C	0,00	0,00	156.286,93C
2.5.2.1.04.0002	18241	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.156.247,69D	0,00	0,00	1.156.247,69D
3		RECEITAS	20.155.294,56C	686.806,28	3.184.654,90	22.653.143,18C
3.1		RECEITAS	20.155.294,56C	686.806,28	3.184.654,90	22.653.143,18C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	18.974.728,36C	686.806,28	3.087.570,79	21.375.492,87C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	18.974.728,36C	686.806,28	3.087.570,79	21.375.492,87C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	24.754.960,43C	0,00	2.846.470,07	27.601.430,50C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.506.157,79C	0,00	414.750,97	2.920.908,76C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	8.033.607,17C	0,00	889.039,89	8.922.647,06C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	6.881.202,25C	0,00	746.432,55	7.627.634,80C
3.1.1.1.01.0004	2257	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	76.718,20C	0,00	0,00	76.718,20C
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	2.668.521,26C	0,00	276.387,52	2.944.908,78C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	4.511.441,86C	0,00	508.179,34	5.019.621,20C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	77.311,90C	0,00	11.679,80	88.991,70C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	443.063,04C	0,00	240.465,72	683.528,76C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	53.650,81C	0,00	1.854,96	55.505,77C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	389.412,23C	0,00	238.610,76	628.022,99C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2023 A 31/10/2023

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
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	6.266.578,28D	686.806,28	0,00	6.953.384,56D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	39.143,86D	6.437,59	0,00	45.581,45D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	1.215.867,37D	153.863,47	0,00	1.369.730,84D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	5.011.555,05D	526.005,60	0,00	5.537.560,65D
3.1.1.1.03.0004	17336	(-) DEVOLUÇÃO TAXAS	12,00D	499,62	0,00	511,62D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	43.283,17C	0,00	385,00	43.668,17C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	2.369,00C	0,00	221,00	2.590,00C
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	2.887,45C	0,00	164,00	3.051,45C
3.1.1.1.04.0003	16841	RECEITAS COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	74,00C	0,00	0,00	74,00C
3.1.1.1.04.0004	17022	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	9.712,72C	0,00	0,00	9.712,72C
3.1.1.1.04.0005	17114	RECEITA PROCESSO SELETIVO	28.240,00C	0,00	0,00	28.240,00C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	250,00	250,00C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	0,00	0,00	250,00	250,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.180.566,20C	0,00	97.084,11	1.277.650,31C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	822.912,71C	0,00	93.049,16	915.961,87C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	822.912,71C	0,00	93.049,16	915.961,87C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	72.345,48C	0,00	3.053,03	75.398,51C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	653.480,15C	0,00	75.442,97	728.923,12C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	4.679,52C	0,00	40,90	4.720,42C
3.1.2.1.01.0005	17145	REND. APLIC FINANC BRB FIRI CP AUT CTA	92.407,56C	0,00	14.512,26	106.919,82C
3.1.2.3		RECEITAS COM EVENTOS	357.653,49C	0,00	4.034,95	361.688,44C
3.1.2.3.01		FESTAS DA REGIÕES	357.653,49C	0,00	0,00	357.653,49C
3.1.2.3.01.0001	16896	ALUGUEL DE BARRACAS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
3.1.2.3.01.0002	17008	BILHETERIA	354.153,49C	0,00	0,00	354.153,49C
3.1.2.3.02		SEMANA DA CRIANÇA	0,00	0,00	4.034,95	4.034,95C
3.1.2.3.02.0001	17275	TAXAS SEMANA DA CRIANÇA	0,00	0,00	4.034,95	4.034,95C
4		CUSTOS E DESPESAS	21.472.398,54D	2.938.898,59	61.690,02	24.349.607,11D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	21.472.398,54D	2.938.898,59	61.690,02	24.349.607,11D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	21.472.398,54D	2.938.898,59	61.690,02	24.349.607,11D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	18.456.481,32D	2.601.778,74	61.690,02	20.996.570,04D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	18.456.481,32D	2.601.778,74	61.690,02	20.996.570,04D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.020.558,42D	1.251.200,80	3.885,75	11.267.873,47D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	973.763,36D	145.883,25	0,00	1.119.646,61D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	800.896,74D	131.424,40	0,00	932.321,14D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	17.156,62D	116.794,17	777,19	133.173,60D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	1.017.587,61D	312.067,52	0,00	1.329.655,13D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	3.346.827,48D	378.425,41	424,78	3.724.828,11D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	71.096,78D	8.848,08	0,00	79.944,86D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.449.963,88D	177.485,54	0,00	1.627.449,42D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	133.183,07D	22.459,75	6.398,75	149.244,07D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLÓGICO	2.332,11D	4.378,69	4.492,45	2.218,35D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	358.516,03D	4.257,87	45.711,10	317.062,80D
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	559,51D	0,00	0,00	559,51D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	45.971,26D	2.300,00	0,00	48.271,26D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	115.907,75D	14.117,84	0,00	130.025,59D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	54.057,26D	21.078,62	0,00	75.135,88D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	30.456,00D	3.384,00	0,00	33.840,00D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	17.647,44D	7.672,80	0,00	25.320,24D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.519.404,19D	296.162,09	0,00	2.815.566,28D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	373.531,57D	85.377,60	0,00	458.909,17D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	19.751,38D	2.338,46	0,00	22.089,84D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2023 A 31/10/2023

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
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	6.125,00D	725,00	0,00	6.850,00D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	39.133,23D	0,00	0,00	39.133,23D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	15.447,83D	1.186,63	0,00	16.634,46D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	47.500,00D	3.700,00	0,00	51.200,00D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	29.464,18D	161,15	0,00	29.625,33D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	2.729,90D	660,00	0,00	3.389,90D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	37.287,09D	4.234,56	0,00	41.521,65D
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
4.1.1.2.01.0014	1199	SERV. CONS. EM TI	112,00D	0,00	0,00	112,00D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	10.165,30D	184,00	0,00	10.349,30D
4.1.1.2.01.0016	15363	SERV. MARCENÁRIA	13.069,23D	0,00	0,00	13.069,23D
4.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	4.908,33D	0,00	0,00	4.908,33D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	3,52D	0,00	0,00	3,52D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	990,00D	0,00	0,00	990,00D
4.1.1.2.01.0021	15721	VIAGENS E HOSPEDAGENS	20.272,63D	0,00	0,00	20.272,63D
4.1.1.2.01.0022	15745	SERV. PROTEÇÃO DE DADOS	753,95D	0,00	0,00	753,95D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	113,00D	0,00	0,00	113,00D
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	98.332,00D	24.583,00	0,00	122.915,00D
4.1.1.2.01.0026	16964	SERV. EDUCACIONAIS	4.020,00D	0,00	0,00	4.020,00D
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
4.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	979,00D	3.419,80	0,00	4.398,80D
4.1.1.2.01.0032	17374	SERV. PROCESSO SELETIVO	0,00	32.685,00	0,00	32.685,00D
4.1.1.2.01.0033	17398	SERV. CONSULT. PLANO CARGOS E SAL.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
4.1.1.2.01.0035	17602	SERV. CARPINTARIA	12.474,00D	0,00	0,00	12.474,00D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	422.333,13D	73.179,70	0,00	495.512,83D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	174.563,72D	28.664,22	0,00	203.227,94D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENÉRGIA ELETRICA	213.459,23D	39.886,15	0,00	253.345,38D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	20.350,75D	4.629,33	0,00	24.980,08D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	11.348,17D	0,00	0,00	11.348,17D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
4.1.1.2.02.0011	2240	REG. EM. ORG. DE CLASSE	411,26D	0,00	0,00	411,26D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	134.410,19D	7.716,55	0,00	142.126,74D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	99.214,04D	2.685,04	0,00	101.899,08D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	16.736,73D	0,00	0,00	16.736,73D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	1.470,00D	4.460,06	0,00	5.930,06D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS	5.185,82D	0,00	0,00	5.185,82D
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	7.278,55D	176,00	0,00	7.454,55D
4.1.1.2.03.0006	17190	MANUTENÇÃO EM PARELHO ORTOPÉDICOS	966,00D	0,00	0,00	966,00D
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	3.559,05D	395,45	0,00	3.954,50D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	690.507,54D	84.324,65	0,00	774.832,19D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	13.214,22D	13.842,76	0,00	27.056,98D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.442,85D	786,81	0,00	7.229,66D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	4.901,12D	7.906,03	0,00	12.807,15D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133.768,77D	102,00	0,00	133.870,77D
4.1.1.2.04.0005	1397	MATERIAL DE PUBLICIDADE	3.085,00D	0,00	0,00	3.085,00D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	3.611,46D	0,00	0,00	3.611,46D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	15.434,93D	720,00	0,00	16.154,93D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	24.831,00D	10.734,70	0,00	35.565,70D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	150.325,15D	18.423,37	0,00	168.748,52D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	8.410,71D	768,73	0,00	9.179,44D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	33.123,90D	2.000,00	0,00	35.123,90D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2023 A 31/10/2023

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	9.007,08 D	1.010,34	0,00	10.017,42 D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	150,00 D	400,00	0,00	550,00 D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	1.953,57 D	0,00	0,00	1.953,57 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	111.145,11 D	18.856,07	0,00	130.001,18 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.129,93 D	0,00	0,00	3.129,93 D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	7.385,90 D	505,00	0,00	7.890,90 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	29.221,10 D	0,00	0,00	29.221,10 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	131.365,74 D	8.268,84	0,00	139.634,58 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	192.710,43 D	29.861,62	0,00	222.572,05 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	72.525,90 D	11.100,00	0,00	83.625,90 D
4.1.1.2.05.0005	1540	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E	14.342,00 D	0,00	0,00	14.342,00 D
4.1.1.2.05.0006	1557	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS	83.539,11 D	16.229,88	0,00	99.768,99 D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	22.303,42 D	2.531,74	0,00	24.835,16 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	525.004,39 D	2.330,00	0,00	527.334,39 D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	340.464,39 D	0,00	0,00	340.464,39 D
4.1.1.2.06.0002	1588	CERIMÔNIAS	5.390,00 D	0,00	0,00	5.390,00 D
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	179.150,00 D	2.330,00	0,00	181.480,00 D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	154.175,65 D	10.192,00	0,00	164.367,65 D
4.1.1.2.08.0002	1649	ENS. DE ROBOTICA	36.400,00 D	10.192,00	0,00	46.592,00 D
4.1.1.2.08.0003	1656	ENS. DE PROGRAMAÇÃO	6.272,00 D	0,00	0,00	6.272,00 D
4.1.1.2.08.0004	1663	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	6.177,00 D	0,00	0,00	6.177,00 D
4.1.1.2.08.0005	15431	CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ENEM	105.326,65 D	0,00	0,00	105.326,65 D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	25.034,00 D	0,00	0,00	25.034,00 D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	3.914,00 D	0,00	0,00	3.914,00 D
4.1.1.2.09.0004	15318	CONS. EM ENSINO DE MATEMÁTICA	21.120,00 D	0,00	0,00	21.120,00 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	10,27 D	0,00	0,00	10,27 D
4.1.1.2.10.0001	1694	INSUBSISTÊNCIA PASSIVA	10,27 D	0,00	0,00	10,27 D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	787,02 D	3.179,97	0,00	3.966,99 D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	787,02 D	3.179,97	0,00	3.966,99 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	237.182,05 D	13.077,96	0,00	250.260,01 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	70.604,23 D	4.681,07	0,00	75.285,30 D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	0,00	1.048,54	0,00	1.048,54 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	2.185,31 D	32,23	0,00	2.217,54 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	48.779,41 D	3.600,30	0,00	52.379,71 D
4.1.1.3.01.0004	1731	MULTA DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	19.639,51 D	0,00	0,00	19.639,51 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	166.577,82 D	8.396,89	0,00	174.974,71 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	133.145,34 D	3.265,66	0,00	136.411,00 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	28.224,74 D	3.598,21	0,00	31.822,95 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	3.204,47 D	1.283,02	0,00	4.487,49 D
4.1.1.3.02.0007	15493	TAXA IND. EDIT E GRAFICA	149,28 D	0,00	0,00	149,28 D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSA	1.853,99 D	250,00	0,00	2.103,99 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	259.330,98 D	27.879,80	0,00	287.210,78 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	259.330,98 D	27.879,80	0,00	287.210,78 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	259.330,98 D	27.879,80	0,00	287.210,78 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	1.063,56 D	392,38	0,00	1.455,94 D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	1.063,56 D	392,38	0,00	1.455,94 D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	1.063,56 D	392,38	0,00	1.455,94 D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	1.063,56 D	392,38	0,00	1.455,94 D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	1.063,56 D	392,38	0,00	1.455,94 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2023 A 31/10/2023

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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	1.063,56 D	392,38	0,00	1.455,94D
			0,00	13.006.973,44	13.006.973,44	0,00
