

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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	8.911.075,07 D	10.288.563,42	10.277.345,22	<b>8.922.293,27 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.002.791,81 D	10.279.714,80	10.255.345,48	<b>7.027.161,13 D</b>
1.1.1		DISPONÍVEL	6.015.234,06 D	7.677.630,55	7.248.520,70	<b>6.444.343,91 D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.409,21 D	5.000,00	3.827,57	<b>2.581,64 D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.409,21 D	5.000,00	3.827,57	<b>2.581,64 D</b>
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	1.409,21 D	5.000,00	3.827,57	<b>2.581,64 D</b>
1.1.1.2		BANCOS	6.013.824,85 D	7.672.630,55	7.244.693,13	<b>6.441.762,27 D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.940,34 D	5.116.522,65	5.122.813,16	<b>16.649,83 D</b>
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	22.940,34 D	27.086,29	33.376,80	<b>16.649,83 D</b>
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	5.089.436,36	5.089.436,36	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.990.884,51 D	2.556.107,90	2.121.879,97	<b>6.425.112,44 D</b>
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	80.514,49 D	2.225.465,93	2.003.418,57	<b>302.561,85 D</b>
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	5.910.346,00 D	330.641,97	118.461,40	<b>6.122.526,57 D</b>
1.1.1.2.02.1011	18876	APL. POUPANÇA	24,02 D	0,00	0,00	<b>24,02 D</b>
1.1.2		CRÉDITOS	987.557,75 D	2.602.084,25	3.006.824,78	<b>582.817,22 D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	408.524,29 D	2.379.246,52	2.356.272,62	<b>431.498,19 D</b>
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	2.308.480,63	2.308.480,63	<b>0,00</b>
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	2.308.480,63	2.308.480,63	<b>0,00</b>
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	146.189,35 D	60.913,71	47.791,99	<b>159.311,07 D</b>
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.901,97 D	27.346,30	36.561,73	<b>2.686,54 D</b>
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	111.468,42 D	8.370,10	1.073,15	<b>118.765,37 D</b>
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	4.385,74 D	4.385,10	4.385,74	<b>4.385,10 D</b>
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	906,10 D	2.253,68	2.248,89	<b>910,89 D</b>
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	17.527,12 D	18.558,53	3.522,48	<b>32.563,17 D</b>
1.1.2.1.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.634,11 D	0,00	0,00	<b>1.634,11 D</b>
1.1.2.1.04.0002	1915	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11 D	0,00	0,00	<b>1.634,11 D</b>
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	260.700,83 D	9.852,18	0,00	<b>270.553,01 D</b>
1.1.2.1.05.0001	15394	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	31.017,49 D	0,00	0,00	<b>31.017,49 D</b>
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	9.067,93 D	0,00	0,00	<b>9.067,93 D</b>
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	2.874,58 D	0,00	0,00	<b>2.874,58 D</b>
1.1.2.1.05.0007	15806	PAGSEGURO INTERNET S.A.	3.309,61 D	0,00	0,00	<b>3.309,61 D</b>
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	11.261,81 D	2.789,68	0,00	<b>14.051,49 D</b>
1.1.2.1.05.0010	15837	VIA VAREJO S.A.	1.614,39 D	0,00	0,00	<b>1.614,39 D</b>
1.1.2.1.05.0014	15875	ENDURANCE GROUP BRASIL	699,53 D	0,00	0,00	<b>699,53 D</b>
1.1.2.1.05.0018	15912	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS	3.900,00 D	0,00	0,00	<b>3.900,00 D</b>
1.1.2.1.05.0022	15950	PERFILADOS TERRA	792,00 D	0,00	0,00	<b>792,00 D</b>
1.1.2.1.05.0023	15967	UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60 D	0,00	0,00	<b>5.211,60 D</b>
1.1.2.1.05.0024	15974	W SPORTS BRASIL	1.695,40 D	0,00	0,00	<b>1.695,40 D</b>
1.1.2.1.05.0025	15981	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSO	2.325,28 D	0,00	0,00	<b>2.325,28 D</b>
1.1.2.1.05.0026	15998	CFVP MAT. CONSTR.	823,83 D	0,00	0,00	<b>823,83 D</b>
1.1.2.1.05.0027	16001	STONE PAGAMENTOS S.A.	10.409,12 D	0,00	0,00	<b>10.409,12 D</b>
1.1.2.1.05.0028	16018	WAKKE LTDA	14.780,64 D	0,00	0,00	<b>14.780,64 D</b>
1.1.2.1.05.0030	16032	CONFIRG. ADMINST. DE SIST.	2.534,80 D	0,00	0,00	<b>2.534,80 D</b>
1.1.2.1.05.0031	16049	OBA EVENTOS EDUC. EIRELI	60,00 D	0,00	0,00	<b>60,00 D</b>
1.1.2.1.05.0032	16056	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	1.871,86 D	0,00	0,00	<b>1.871,86 D</b>
1.1.2.1.05.0033	16063	UDIMAX COMERCIO E SERV.	993,48 D	0,00	0,00	<b>993,48 D</b>
1.1.2.1.05.0035	16087	COMERCIAL NORTE ARTIGOS	360,00 D	0,00	0,00	<b>360,00 D</b>
1.1.2.1.05.0038	16117	SANTA ORANNA	5.940,00 D	0,00	0,00	<b>5.940,00 D</b>
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	54.820,29 D	0,00	0,00	<b>54.820,29 D</b>
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	17.836,33 D	0,00	0,00	<b>17.836,33 D</b>
1.1.2.1.05.0048	16285	YAPAY PAGAMENTOS	789,68 D	0,00	0,00	<b>789,68 D</b>
1.1.2.1.05.0053	16650	CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1.621,46 D	0,00	0,00	<b>1.621,46 D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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
1.1.2.1.05.0054	16667	SOMOS SISTEMA DE ENSINO SA	18.553,24 D	0,00	0,00	<b>18.553,24 D</b>
1.1.2.1.05.0058	16858	HUB PAGAMENTOS	3.924,61 D	0,00	0,00	<b>3.924,61 D</b>
1.1.2.1.05.0062	17039	GUA CONFECÇÕES	2.960,00 D	0,00	0,00	<b>2.960,00 D</b>
1.1.2.1.05.0064	17084	FLITZ ROY ENTRETENIMENTO	42.375,00 D	7.062,50	0,00	<b>49.437,50 D</b>
1.1.2.1.05.0068	17626	INFODATAS	3.337,11 D	0,00	0,00	<b>3.337,11 D</b>
1.1.2.1.05.0072	18005	FOREDCATION DTECH TECNOLOGIA	1.200,00 D	0,00	0,00	<b>1.200,00 D</b>
1.1.2.1.05.0090	19729	EMBAX S.A	1.739,76 D	0,00	0,00	<b>1.739,76 D</b>
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	579.033,46 D	222.837,73	650.552,16	<b>151.319,03 D</b>
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	576.803,67 D	222.581,82	650.484,78	<b>148.900,71 D</b>
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE UNID.	90.710,44 D	16.968,93	26.212,31	<b>81.467,06 D</b>
1.1.2.2.01.0003	18654	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	467.805,31 D	200.828,07	618.697,82	<b>49.935,56 D</b>
1.1.2.2.01.0008	18944	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE II	8.038,56 D	2.318,25	2.825,19	<b>7.531,62 D</b>
1.1.2.2.01.0010	19088	EMP. ESCOLA UNID. I / LANCHONETE	10.249,36 D	2.466,57	2.749,46	<b>9.966,47 D</b>
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	256,37 D	255,91	67,38	<b>444,90 D</b>
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	62,04	62,04	<b>0,00</b>
1.1.2.2.02.0002	192	IRRF A RECUPERAR	55,62 D	0,00	0,00	<b>55,62 D</b>
1.1.2.2.02.0004	215	CSRF A RECUPERAR	106,95 D	0,00	0,00	<b>106,95 D</b>
1.1.2.2.02.0005	17121	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	11,19 D	0,00	5,34	<b>5,85 D</b>
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	82,61 D	193,87	0,00	<b>276,48 D</b>
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	1.973,42 D	0,00	0,00	<b>1.973,42 D</b>
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	1.973,42 D	0,00	0,00	<b>1.973,42 D</b>
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.908.283,26 D	8.848,62	21.999,74	<b>1.895.132,14 D</b>
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.136,59 D	0,00	0,00	<b>118.136,59 D</b>
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	118.136,59 D	0,00	0,00	<b>118.136,59 D</b>
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	69.758,49 D	0,00	0,00	<b>69.758,49 D</b>
1.2.1.1.01.0002	16209	PROC. Nº 0000008-58.2019.5.10.0017	7.000,00 D	0,00	0,00	<b>7.000,00 D</b>
1.2.1.1.01.0003	16216	PROC. Nº 0017000-44.2007.5.10.0008	23.249,92 D	0,00	0,00	<b>23.249,92 D</b>
1.2.1.1.01.0004	16223	PROC. Nº 0000398-08.2021.5.10.0001	28.524,15 D	0,00	0,00	<b>28.524,15 D</b>
1.2.1.1.01.0005	16230	PROC. Nº 0000545-93.2019.5.10.0004	10.984,42 D	0,00	0,00	<b>10.984,42 D</b>
1.2.1.1.02		BLOQ. JUD. PROC. CIVIS	48.378,10 D	0,00	0,00	<b>48.378,10 D</b>
1.2.1.1.02.0001	16254	PROC. Nº 0000783-34.2016.8.16.0123	3.189,50 D	0,00	0,00	<b>3.189,50 D</b>
1.2.1.1.02.0002	16445	PROC. Nº 0716742-55.2021.8.07.0001	45.188,60 D	0,00	0,00	<b>45.188,60 D</b>
1.2.3		IMOBILIZADO	1.699.281,05 D	2.150,00	19.520,64	<b>1.681.910,41 D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	683.124,80 D	2.150,00	12.612,71	<b>672.662,09 D</b>
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.456.943,86 D	2.150,00	0,00	<b>3.459.093,86 D</b>
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	978.737,41 D	2.150,00	0,00	<b>980.887,41 D</b>
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.650.434,46 D	0,00	0,00	<b>1.650.434,46 D</b>
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	297.352,71 D	0,00	0,00	<b>297.352,71 D</b>
1.2.3.1.01.0006	284	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	61.156,56 D	0,00	0,00	<b>61.156,56 D</b>
1.2.3.1.01.0007	1984	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	98.643,10 D	0,00	0,00	<b>98.643,10 D</b>
1.2.3.1.01.0008	1991	FERRAMENTAS	7.550,21 D	0,00	0,00	<b>7.550,21 D</b>
1.2.3.1.01.0009	2028	INSTRUMENTOS MUSICAIS	33.675,00 D	0,00	0,00	<b>33.675,00 D</b>
1.2.3.1.01.0010	15653	OBRAS LITERÁRIAS	32.092,16 D	0,00	0,00	<b>32.092,16 D</b>
1.2.3.1.01.0011	15707	INSTRUM. E APARELHOS OPTICOS	12.596,40 D	0,00	0,00	<b>12.596,40 D</b>
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	7.500,00 D	0,00	0,00	<b>7.500,00 D</b>
1.2.3.1.01.0021	18531	EQUIP. DE PROC. DE DADOS ESCOLA I	277.205,85 D	0,00	0,00	<b>277.205,85 D</b>
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	2.773.819,06 C	0,00	12.612,71	<b>2.786.431,77 C</b>
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	633.324,08 C	0,00	8.189,57	<b>641.513,65 C</b>
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.650.897,71 C	0,00	0,00	<b>1.650.897,71 C</b>
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND.	106.327,21 C	0,00	2.477,84	<b>108.805,05 C</b>
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE	12.471,21 C	0,00	509,62	<b>12.980,83 C</b>
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	45.047,59 C	0,00	821,99	<b>45.869,58 C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	6.851,81 C	0,00	94,38	<b>6.946,19 C</b>
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	17.679,01 C	0,00	280,61	<b>17.959,62 C</b>
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIACÃO OBR. LITER.	21.409,06 C	0,00	133,73	<b>21.542,79 C</b>
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	1.469,58 C	0,00	104,97	<b>1.574,55 C</b>
1.2.3.1.02.0014	16360	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP.	1.135,95 C	0,00	0,00	<b>1.135,95 C</b>
1.2.3.1.02.0022	18548	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	277.205,85 C	0,00	0,00	<b>277.205,85 C</b>
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	1.016.156,25 D	0,00	6.907,93	<b>1.009.248,32 D</b>
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.718.578,67 D	0,00	0,00	<b>1.718.578,67 D</b>
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.718.578,67 D	0,00	0,00	<b>1.718.578,67 D</b>
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	702.422,42 C	0,00	6.907,93	<b>709.330,35 C</b>
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	702.422,42 C	0,00	6.907,93	<b>709.330,35 C</b>
1.2.4		INTANGÍVEL	90.865,62 D	6.698,62	2.479,10	<b>95.085,14 D</b>
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	90.865,62 D	6.698,62	2.479,10	<b>95.085,14 D</b>
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	142.044,39 D	6.698,62	0,00	<b>148.743,01 D</b>
1.2.4.1.01.1002	19002	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	142.044,39 D	6.698,62	0,00	<b>148.743,01 D</b>
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	51.178,77 C	0,00	2.479,10	<b>53.657,87 C</b>
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	51.178,77 C	0,00	2.479,10	<b>53.657,87 C</b>
2		PASSIVO	9.229.019,18 C	2.010.854,19	2.304.894,46	<b>9.523.059,45 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.305.715,51 C	2.010.854,19	2.270.530,15	<b>2.565.391,47 C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.305.715,51 C	2.010.854,19	2.270.530,15	<b>2.565.391,47 C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	42.264,64 C	18.576,59	48.327,53	<b>72.015,58 C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	42.264,64 C	18.576,59	48.327,53	<b>72.015,58 C</b>
2.1.1.1.01.0001	376	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	15.636,35 C	0,00	0,00	<b>15.636,35 C</b>
2.1.1.1.01.0006	2172	CONNECTX INFRA. E TELEC. LTDA	3.700,00 C	3.700,00	3.700,00	<b>3.700,00 C</b>
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	1.312,71	1.312,71	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	0,00	0,00	6.603,45	<b>6.603,45 C</b>
2.1.1.1.01.0029	17107	ATIVOS FACILITES SERVICE	266,97 C	0,00	0,00	<b>266,97 C</b>
2.1.1.1.01.0032	17305	OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	2.462,50	<b>2.462,50 C</b>
2.1.1.1.01.0033	17312	MI CONFECÇÕES DE ROUPAS	8.212,00 C	0,00	0,00	<b>8.212,00 C</b>
2.1.1.1.01.0048	17794	HOLLYWOOD PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	924,03	<b>924,03 C</b>
2.1.1.1.01.0049	17800	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	0,00	1.560,00	3.120,00	<b>1.560,00 C</b>
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	0,00	0,00	400,00	<b>400,00 C</b>
2.1.1.1.01.0063	17985	QUANTICA EMPRESA DE CONSULTORIA E	0,00	7.508,00	15.016,00	<b>7.508,00 C</b>
2.1.1.1.01.0083	19538	COMBATE COM. DE EXT. EIRELI	1.320,00 C	1.320,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0086	19675	PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA	0,00	0,00	10.772,96	<b>10.772,96 C</b>
2.1.1.1.01.1002	18890	EXPERTISE PERÍCIAS E CONSULTORIAS	1.920,90 C	3.175,88	3.175,88	<b>1.920,90 C</b>
2.1.1.1.01.1004	19019	NSE SOLUCOES EDUCACIONAIS SA	9,00 C	0,00	0,00	<b>9,00 C</b>
2.1.1.1.01.1026	19071	SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S/A	11.199,42 C	0,00	0,00	<b>11.199,42 C</b>
2.1.1.1.01.1028	19514	MERCON ECARVALHO IMPRESSOS E	0,00	0,00	840,00	<b>840,00 C</b>
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	204.060,07 C	199.299,40	164.358,91	<b>169.119,58 C</b>
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	152.323,65 C	147.562,98	110.789,41	<b>115.550,08 C</b>
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. ESCOLA UNID. I /PROPONENTE UNID. I	38.896,85 C	0,00	0,00	<b>38.896,85 C</b>
2.1.1.2.01.0006	18852	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	113.426,80 C	147.562,98	110.789,41	<b>76.653,23 C</b>
2.1.1.2.02		REPASSES	51.736,42 C	51.736,42	53.569,50	<b>53.569,50 C</b>
2.1.1.2.02.0001	19736	REPASSE ESCOLINHA ESPORTES	51.736,42 C	51.736,42	49.669,50	<b>49.669,50 C</b>
2.1.1.2.02.0002	19811	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	0,00	0,00	3.900,00	<b>3.900,00 C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.790.623,22 C	1.673.489,91	1.936.189,47	<b>2.053.322,78 C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	643.369,45 C	1.620.637,66	1.666.703,60	<b>689.435,39 C</b>
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	13.312,80 C	871.782,41	869.773,98	<b>11.304,37 C</b>
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.208,71	7.208,71	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	8.370,10	8.370,10	<b>0,00</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	400.104,52 C	412.685,04	440.705,52	<b>428.125,00 C</b>
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	93.977,73 C	123.809,29	129.231,66	<b>99.400,10 C</b>
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	61.089,78	61.089,78	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	108.344,91 C	110.664,75	124.476,66	<b>122.156,82 C</b>
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11.289,94 C	11.289,94	12.046,61	<b>12.046,61 C</b>
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	12.216,78 C	12.216,78	12.216,78	<b>12.216,78 C</b>
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.370,21 C	1.520,86	1.583,80	<b>3.433,15 C</b>
2.1.1.3.01.1014	19026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	752,56 C	0,00	0,00	<b>752,56 C</b>
2.1.1.3.02		PROVISÕES	1.147.253,77 C	52.852,25	269.485,87	<b>1.363.887,39 C</b>
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	513.696,94 C	44.785,75	118.496,64	<b>587.407,83 C</b>
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	333.568,10 C	8.066,50	94.419,95	<b>419.921,55 C</b>
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	135.431,89 C	0,00	19.321,08	<b>154.752,97 C</b>
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	88.799,97 C	0,00	22.988,39	<b>111.788,36 C</b>
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	40.676,87 C	0,00	5.783,10	<b>46.459,97 C</b>
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	26.656,86 C	0,00	6.887,53	<b>33.544,39 C</b>
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	5.087,45 C	0,00	725,73	<b>5.813,18 C</b>
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	3.335,69 C	0,00	863,45	<b>4.199,14 C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.365,46 C	3.241,24	9.278,63	<b>15.402,85 C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.365,46 C	3.241,24	9.278,63	<b>15.402,85 C</b>
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	373,83 C	206,43	194,16	<b>361,56 C</b>
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.365,65 C	2.401,94	2.289,79	<b>8.253,50 C</b>
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	623,02 C	632,87	594,52	<b>584,67 C</b>
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	0,00	0,00	6.200,16	<b>6.200,16 C</b>
2.1.1.4.01.1014	19040	ISS S/ RPA A RECOLHER	2,96 C	0,00	0,00	<b>2,96 C</b>
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	259.402,12 C	116.247,05	112.375,61	<b>255.530,68 C</b>
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	259.402,12 C	116.247,05	112.375,61	<b>255.530,68 C</b>
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	114.045,05 C	114.045,05	111.244,91	<b>111.244,91 C</b>
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	9.848,97 C	0,00	0,00	<b>9.848,97 C</b>
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	135.508,10 C	2.202,00	1.130,70	<b>134.436,80 C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	6.923.303,67 C	0,00	34.364,31	<b>6.957.667,98 C</b>
2.5.1		RESERVA	5.849.104,47 C	0,00	34.364,31	<b>5.883.468,78 C</b>
2.5.1.0		RESERVA	5.849.104,47 C	0,00	34.364,31	<b>5.883.468,78 C</b>
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	5.849.104,47 C	0,00	34.364,31	<b>5.883.468,78 C</b>
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	5.849.104,47 C	0,00	34.364,31	<b>5.883.468,78 C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	1.074.199,20 C	0,00	0,00	<b>1.074.199,20 C</b>
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.074.199,20 C	0,00	0,00	<b>1.074.199,20 C</b>
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	1.947.923,52 D	0,00	0,00	<b>1.947.923,52 D</b>
2.5.2.1.01.1001	19064	DEFICIT DO PERIODO	1.947.923,52 D	0,00	0,00	<b>1.947.923,52 D</b>
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	3.823.254,08 C	0,00	0,00	<b>3.823.254,08 C</b>
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	3.823.254,08 C	0,00	0,00	<b>3.823.254,08 C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	801.131,36 D	0,00	0,00	<b>801.131,36 D</b>
2.5.2.1.04.0001	659	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	232.110,48 C	0,00	0,00	<b>232.110,48 C</b>
2.5.2.1.04.0002	18241	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.033.241,84 D	0,00	0,00	<b>1.033.241,84 D</b>
3		RECEITAS	9.192.322,68 C	738.790,14	2.926.384,52	<b>11.379.917,06 C</b>
3.1		RECEITAS	9.192.322,68 C	738.790,14	2.926.384,52	<b>11.379.917,06 C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	8.935.191,71 C	738.790,14	2.866.299,94	<b>11.062.701,51 C</b>
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	8.935.191,71 C	738.790,14	2.866.299,94	<b>11.062.701,51 C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	12.285.100,00 C	0,00	2.819.039,95	<b>15.104.139,95 C</b>
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.177.704,42 C	0,00	291.101,95	<b>1.468.806,37 C</b>
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	3.942.514,81 C	0,00	906.168,42	<b>4.848.683,23 C</b>
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	3.568.975,30 C	0,00	763.733,75	<b>4.332.709,05 C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	2.556,44 C	0,00	0,00	<b>2.556,44 C</b>
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	3.437.253,93 C	0,00	795.922,83	<b>4.233.176,76 C</b>
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	156.095,10 C	0,00	62.113,00	<b>218.208,10 C</b>
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	158.137,31 C	0,00	39.164,33	<b>197.301,64 C</b>
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	12.112,52 C	0,00	0,00	<b>12.112,52 C</b>
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	146.024,79 C	0,00	39.164,33	<b>185.189,12 C</b>
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	3.511.823,60 D	738.790,14	0,00	<b>4.250.613,74 D</b>
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	41.547,10 D	0,00	0,00	<b>41.547,10 D</b>
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	585.922,63 D	137.457,22	0,00	<b>723.379,85 D</b>
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	2.688.331,93 D	513.399,11	0,00	<b>3.201.731,04 D</b>
3.1.1.1.03.0004	17336	(-) DEVOLUÇÃO TAXAS	50,00 D	0,00	0,00	<b>50,00 D</b>
3.1.1.1.03.0005	18678	(-) REPASSE RESERVA ESTATUTÁRIA	144.235,52 D	34.364,31	0,00	<b>178.599,83 D</b>
3.1.1.1.03.0006	19750	(-) ESCOLINHA ESPORTE REPASSE	51.736,42 D	49.669,50	0,00	<b>101.405,92 D</b>
3.1.1.1.03.0007	19828	(-) REPASSE REFORÇO ESCOLAR	0,00	3.900,00	0,00	<b>3.900,00 D</b>
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	3.278,00 C	0,00	8.095,66	<b>11.373,66 C</b>
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	770,00 C	0,00	207,00	<b>977,00 C</b>
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	1.526,00 C	0,00	205,00	<b>1.731,00 C</b>
3.1.1.1.04.0003	16841	RECEITAS COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	882,00 C	0,00	0,00	<b>882,00 C</b>
3.1.1.1.04.0004	17022	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	7.683,66	<b>7.683,66 C</b>
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	100,00 C	0,00	0,00	<b>100,00 C</b>
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	500,00 C	0,00	0,00	<b>500,00 C</b>
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	500,00 C	0,00	0,00	<b>500,00 C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	252.101,95 C	0,00	60.082,52	<b>312.184,47 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	252.101,95 C	0,00	60.082,52	<b>312.184,47 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	252.101,95 C	0,00	60.082,52	<b>312.184,47 C</b>
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	9.553,13 C	0,00	2.837,79	<b>12.390,92 C</b>
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	202.677,13 C	0,00	51.089,67	<b>253.766,80 C</b>
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	27,54 C	0,00	8,04	<b>35,58 C</b>
3.1.2.1.01.0005	17145	REND. APLIC FINANC BRB FIRI CP AUT CTA	39.844,15 C	0,00	6.147,02	<b>45.991,17 C</b>
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.029,02 C	0,00	2,06	<b>5.031,08 C</b>
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.029,02 C	0,00	2,06	<b>5.031,08 C</b>
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.029,02 C	0,00	2,06	<b>5.031,08 C</b>
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	5.029,02 C	0,00	2,06	<b>5.031,08 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	9.425.931,67 D	2.528.014,77	59.554,43	<b>11.894.392,01 D</b>
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	9.425.931,67 D	2.528.014,77	59.554,43	<b>11.894.392,01 D</b>
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	9.425.931,67 D	2.528.014,77	59.554,43	<b>11.894.392,01 D</b>
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	8.013.277,62 D	2.256.916,78	59.554,43	<b>10.210.639,97 D</b>
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	8.013.277,62 D	2.256.916,78	59.554,43	<b>10.210.639,97 D</b>
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.874.767,26 D	1.190.665,01	9.189,42	<b>5.056.242,85 D</b>
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	639.976,40 D	115.814,02	0,00	<b>755.790,42 D</b>
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	365.616,16 D	94.419,95	0,00	<b>460.036,11 D</b>
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	130.095,71 D	23.162,90	0,00	<b>153.258,61 D</b>
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	629.951,16 D	141.902,29	0,00	<b>771.853,45 D</b>
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	1.263.449,96 D	364.694,20	1.689,47	<b>1.626.454,69 D</b>
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	26.297,55 D	6.673,99	0,00	<b>32.971,54 D</b>
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	675.151,46 D	207.972,57	0,00	<b>883.124,03 D</b>
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	44.862,72 D	13.874,40	7.862,40	<b>50.874,72 D</b>
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLÓGICO	1.580,53 D	4.196,55	3.545,51	<b>2.231,57 D</b>
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	215.103,14 D	73.760,87	37.267,63	<b>251.596,38 D</b>
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	16.031,43 D	0,00	0,00	<b>16.031,43 D</b>
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	13.859,50 D	1.781,00	0,00	<b>15.640,50 D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	47.339,54 D	13.635,79	0,00	<b>60.975,33 D</b>
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	55.659,10 D	939,24	0,00	<b>56.598,34 D</b>
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	13.536,00 D	3.384,00	0,00	<b>16.920,00 D</b>
4.1.1.1.01.0024	17718	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	0,00	40,00	0,00	<b>40,00 D</b>
4.1.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.009.172,26 D	236.452,47	0,00	<b>1.245.624,73 D</b>
4.1.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	269.933,27 D	57.928,96	0,00	<b>327.862,23 D</b>
4.1.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	4.098,21 D	1.876,11	0,00	<b>5.974,32 D</b>
4.1.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	2.175,00 D	1.740,00	0,00	<b>3.915,00 D</b>
4.1.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	31.083,00 D	0,00	0,00	<b>31.083,00 D</b>
4.1.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	5.595,47 D	1.559,85	0,00	<b>7.155,32 D</b>
4.1.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	14.800,00 D	1.480,00	0,00	<b>16.280,00 D</b>
4.1.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	4.500,00 D	0,00	0,00	<b>4.500,00 D</b>
4.1.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	1.530,00 D	0,00	0,00	<b>1.530,00 D</b>
4.1.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	19.979,06 D	6.512,00	0,00	<b>26.491,06 D</b>
4.1.1.1.2.01.0010	1151	SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM	15.000,00 D	0,00	0,00	<b>15.000,00 D</b>
4.1.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	836,18 D	0,00	0,00	<b>836,18 D</b>
4.1.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	600,00 D	0,00	0,00	<b>600,00 D</b>
4.1.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	1.200,00 D	0,00	0,00	<b>1.200,00 D</b>
4.1.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	394,40 D	30,00	0,00	<b>424,40 D</b>
4.1.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	8.000,00 D	0,00	0,00	<b>8.000,00 D</b>
4.1.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	11.512,00 D	3.300,00	0,00	<b>14.812,00 D</b>
4.1.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	98.332,00 D	24.583,00	0,00	<b>122.915,00 D</b>
4.1.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	4.800,00 D	1.200,00	0,00	<b>6.000,00 D</b>
4.1.1.1.2.01.0033	17398	SERV. CONSULT. PLANO CARGOS E SAL.	32.000,00 D	15.508,00	0,00	<b>47.508,00 D</b>
4.1.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	5.307,95 D	0,00	0,00	<b>5.307,95 D</b>
4.1.1.1.2.01.0041	18524	SERV. DEDETIZAÇÃO	7.630,00 D	0,00	0,00	<b>7.630,00 D</b>
4.1.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	560,00 D	140,00	0,00	<b>700,00 D</b>
4.1.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	249.318,34 D	81.626,12	0,00	<b>330.944,46 D</b>
4.1.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	117.160,74 D	33.208,19	0,00	<b>150.368,93 D</b>
4.1.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	116.209,14 D	41.740,34	0,00	<b>157.949,48 D</b>
4.1.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	8.306,99 D	5.384,63	0,00	<b>13.691,62 D</b>
4.1.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	7.166,58 D	1.292,96	0,00	<b>8.459,54 D</b>
4.1.1.1.2.02.0005	1243	CORREIOS E TELEGRAFOS	51,30 D	0,00	0,00	<b>51,30 D</b>
4.1.1.1.2.02.0011	2240	REG. EM. ORG. DE CLASSE	423,59 D	0,00	0,00	<b>423,59 D</b>
4.1.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	39.337,03 D	5.331,46	0,00	<b>44.668,49 D</b>
4.1.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	32.549,41 D	4.531,46	0,00	<b>37.080,87 D</b>
4.1.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	2.676,00 D	0,00	0,00	<b>2.676,00 D</b>
4.1.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	540,00 D	0,00	0,00	<b>540,00 D</b>
4.1.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	43,00 D	0,00	0,00	<b>43,00 D</b>
4.1.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	3.528,62 D	800,00	0,00	<b>4.328,62 D</b>
4.1.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	352.001,59 D	60.674,87	0,00	<b>412.676,46 D</b>
4.1.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	20.706,84 D	1.501,36	0,00	<b>22.208,20 D</b>
4.1.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.291,63 D	908,07	0,00	<b>4.199,70 D</b>
4.1.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	3.111,02 D	557,00	0,00	<b>3.668,02 D</b>
4.1.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	117.108,29 D	0,00	0,00	<b>117.108,29 D</b>
4.1.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	14.934,10 D	3.702,72	0,00	<b>18.636,82 D</b>
4.1.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	51.660,92 D	3.401,80	0,00	<b>55.062,72 D</b>
4.1.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.022,50 D	147,90	0,00	<b>3.170,40 D</b>
4.1.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	56.737,63 D	34.005,31	0,00	<b>90.742,94 D</b>
4.1.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	2.479,12 D	242,91	0,00	<b>2.722,03 D</b>
4.1.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	3.333,50 D	0,00	0,00	<b>3.333,50 D</b>
4.1.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	337,16 D	927,41	0,00	<b>1.264,57 D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	404,00 D	0,00	0,00	<b>404,00 D</b>
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	1.320,00 D	0,00	0,00	<b>1.320,00 D</b>
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	32.828,75 D	1.033,03	0,00	<b>33.861,78 D</b>
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	12.290,24 D	625,00	0,00	<b>12.915,24 D</b>
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	1.377,40 D	0,00	0,00	<b>1.377,40 D</b>
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	1.663,82 D	0,00	0,00	<b>1.663,82 D</b>
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	20.648,35 D	13.112,36	0,00	<b>33.760,71 D</b>
4.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	1.107,00 D	0,00	0,00	<b>1.107,00 D</b>
4.1.1.2.04.0023	18715	DESP. C/ CERTIFICADO DIGITAL	263,27 D	0,00	0,00	<b>263,27 D</b>
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	3.376,05 D	510,00	0,00	<b>3.886,05 D</b>
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	66.878,76 D	19.825,60	0,00	<b>86.704,36 D</b>
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	22.274,72 D	84,00	0,00	<b>22.358,72 D</b>
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	10.126,96 D	2.607,69	0,00	<b>12.734,65 D</b>
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	34.477,08 D	17.133,91	0,00	<b>51.610,99 D</b>
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	10.940,00 D	10.197,00	0,00	<b>21.137,00 D</b>
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	0,00	10.197,00	0,00	<b>10.197,00 D</b>
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	10.940,00 D	0,00	0,00	<b>10.940,00 D</b>
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	275,00 D	0,00	0,00	<b>275,00 D</b>
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	275,00 D	0,00	0,00	<b>275,00 D</b>
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	868,80 D	0,00	0,00	<b>868,80 D</b>
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	868,80 D	0,00	0,00	<b>868,80 D</b>
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	19.619,47 D	868,46	0,00	<b>20.487,93 D</b>
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	19.619,47 D	868,46	0,00	<b>20.487,93 D</b>
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	77.538,54 D	12.645,78	0,00	<b>90.184,32 D</b>
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	40.483,50 D	4.131,67	0,00	<b>44.615,17 D</b>
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	164,00 D	0,00	0,00	<b>164,00 D</b>
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	40.319,50 D	4.131,67	0,00	<b>44.451,17 D</b>
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	37.055,04 D	8.514,11	0,00	<b>45.569,15 D</b>
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	18.967,65 D	3.282,75	0,00	<b>22.250,40 D</b>
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	9.599,07 D	2.289,79	0,00	<b>11.888,86 D</b>
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	8.488,32 D	2.682,16	0,00	<b>11.170,48 D</b>
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSA	0,00	259,41	0,00	<b>259,41 D</b>
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	325.943,25 D	21.999,74	0,00	<b>347.942,99 D</b>
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	84.408,54 D	21.999,74	0,00	<b>106.408,28 D</b>
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	84.408,54 D	21.999,74	0,00	<b>106.408,28 D</b>
4.1.1.4.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	241.534,71 D	0,00	0,00	<b>241.534,71 D</b>
4.1.1.4.02.0001	19224	REVERSÃO E PROV. DE RECEITAS	241.534,71 D	0,00	0,00	<b>241.534,71 D</b>
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	84.335,12 D	0,00	263,89	<b>84.071,23 D</b>
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	84.335,12 D	0,00	263,89	<b>84.071,23 D</b>
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	84.335,12 D	0,00	263,89	<b>84.071,23 D</b>
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	84.335,12 D	0,00	263,89	<b>84.071,23 D</b>
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	84.335,12 D	0,00	263,89	<b>84.071,23 D</b>
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	85.322,60 D	0,00	0,00	<b>85.322,60 D</b>
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	987,48 C	0,00	263,89	<b>1.251,37 C</b>
			0,00	15.566.222,52	15.568.442,52	2.220,00 C