

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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	8.922.293,27 D	12.511.390,26	12.031.337,31	9.402.346,22 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.027.161,13 D	12.505.891,64	12.003.562,03	7.529.490,74 D
1.1.1		DISPONÍVEL	6.444.343,91 D	9.726.872,96	9.345.718,79	6.825.498,08 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.581,64 D	10.000,00	8.476,54	4.105,10 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.581,64 D	10.000,00	8.476,54	4.105,10 D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	2.581,64 D	10.000,00	8.476,54	4.105,10 D
1.1.1.2		BANCOS	6.441.762,27 D	9.716.872,96	9.337.242,25	6.821.392,98 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.649,83 D	6.268.659,56	6.276.712,67	8.596,72 D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	16.649,83 D	17.412,03	25.465,14	8.596,72 D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	6.251.247,53	6.251.247,53	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.425.112,44 D	3.448.213,40	3.060.529,58	6.812.796,26 D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	302.561,85 D	2.724.774,77	2.941.964,16	85.372,46 D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	6.122.526,57 D	723.438,63	118.565,42	6.727.399,78 D
1.1.1.2.02.1011	18876	APL. POUPANÇA	24,02 D	0,00	0,00	24,02 D
1.1.2		CRÉDITOS	582.817,22 D	2.779.018,68	2.657.843,24	703.992,66 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	431.498,19 D	2.387.841,24	2.345.896,99	473.442,44 D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	2.330.287,19	2.330.287,19	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	2.330.287,19	2.330.287,19	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	159.311,07 D	44.050,53	15.478,98	187.882,62 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.686,54 D	8.522,54	5.250,30	5.958,78 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	118.765,37 D	12.498,87	0,00	131.264,24 D
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	4.385,10 D	0,00	4.385,10	0,00
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	910,89 D	3.043,68	2.219,19	1.735,38 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	32.563,17 D	19.985,44	3.624,39	48.924,22 D
1.1.2.1.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.634,11 D	0,00	0,00	1.634,11 D
1.1.2.1.04.0002	1915	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11 D	0,00	0,00	1.634,11 D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	270.553,01 D	13.503,52	130,82	283.925,71 D
1.1.2.1.05.0001	15394	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	31.017,49 D	0,00	0,00	31.017,49 D
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	9.067,93 D	0,00	0,00	9.067,93 D
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	2.874,58 D	0,00	0,00	2.874,58 D
1.1.2.1.05.0007	15806	PAGSEGURO INTERNET S.A.	3.309,61 D	0,00	0,00	3.309,61 D
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	14.051,49 D	1.553,29	130,82	15.473,96 D
1.1.2.1.05.0010	15837	VIA VAREJO S.A.	1.614,39 D	0,00	0,00	1.614,39 D
1.1.2.1.05.0014	15875	ENDURANCE GROUP BRASIL	699,53 D	0,00	0,00	699,53 D
1.1.2.1.05.0018	15912	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
1.1.2.1.05.0022	15950	PERFILADOS TERRA	792,00 D	0,00	0,00	792,00 D
1.1.2.1.05.0023	15967	UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60 D	0,00	0,00	5.211,60 D
1.1.2.1.05.0024	15974	W SPORTS BRASIL	1.695,40 D	0,00	0,00	1.695,40 D
1.1.2.1.05.0025	15981	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSO	2.325,28 D	0,00	0,00	2.325,28 D
1.1.2.1.05.0026	15998	CFVP MAT. CONSTR.	823,83 D	0,00	0,00	823,83 D
1.1.2.1.05.0027	16001	STONE PAGAMENTOS S.A.	10.409,12 D	0,00	0,00	10.409,12 D
1.1.2.1.05.0028	16018	WAKKE LTDA	14.780,64 D	0,00	0,00	14.780,64 D
1.1.2.1.05.0030	16032	CONFIRG. ADMINST. DE SIST.	2.534,80 D	0,00	0,00	2.534,80 D
1.1.2.1.05.0031	16049	OBA EVENTOS EDUC. EIRELI	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
1.1.2.1.05.0032	16056	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	1.871,86 D	0,00	0,00	1.871,86 D
1.1.2.1.05.0033	16063	UDIMAX COMERCIO E SERV.	993,48 D	0,00	0,00	993,48 D
1.1.2.1.05.0035	16087	COMERCIAL NORTE ARTIGOS	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
1.1.2.1.05.0038	16117	SANTA ORANNA	5.940,00 D	0,00	0,00	5.940,00 D
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	54.820,29 D	0,00	0,00	54.820,29 D
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	17.836,33 D	0,00	0,00	17.836,33 D
1.1.2.1.05.0048	16285	YAPAY PAGAMENTOS	789,68 D	0,00	0,00	789,68 D
1.1.2.1.05.0053	16650	CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1.621,46 D	0,00	0,00	1.621,46 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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	Sequência	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	18.553,24 D
1.1.2.1.05.0058	16858	HUB PAGAMENTOS	3.924,61 D	0,00	0,00	3.924,61 D
1.1.2.1.05.0062	17039	GUA CONFECÇÕES	2.960,00 D	0,00	0,00	2.960,00 D
1.1.2.1.05.0064	17084	FLITZ ROY ENTRETENIMENTO	49.437,50 D	0,00	0,00	49.437,50 D
1.1.2.1.05.0068	17626	INFODATAS	3.337,11 D	0,00	0,00	3.337,11 D
1.1.2.1.05.0072	18005	FOREDCATION DTECH TECNOLOGIA	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.2.1.05.0082	19392	BANDEIRANTES COM. ATAC. EMB. E DESC.	0,00	2.422,15	0,00	2.422,15 D
1.1.2.1.05.0090	19729	EMBAX S.A	1.739,76 D	0,00	0,00	1.739,76 D
1.1.2.1.05.0091	19767	FERNANDA VEIGA SOARES	0,00	7.062,50	0,00	7.062,50 D
1.1.2.1.05.0092	19774	BRASAL SIA BRASÍLIA	0,00	150,13	0,00	150,13 D
1.1.2.1.05.0093	19798	CAMPEÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	2.017,33	0,00	2.017,33 D
1.1.2.1.05.0094	19859	SUBLIME ATACADISTE EIRELI	0,00	298,12	0,00	298,12 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	151.319,03 D	391.177,44	311.946,25	230.550,22 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	148.900,71 D	385.674,72	306.248,48	228.326,95 D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE UNID.	81.467,06 D	16.094,13	26.929,50	70.631,69 D
1.1.2.2.01.0003	18654	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	49.935,56 D	363.795,98	279.318,98	134.412,56 D
1.1.2.2.01.0008	18944	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE II	7.531,62 D	2.661,36	0,00	10.192,98 D
1.1.2.2.01.0010	19088	EMP. ESCOLA UNID. I / LANCHONETE	9.966,47 D	3.123,25	0,00	13.089,72 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	444,90 D	5.502,72	5.697,77	249,85 D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	5.502,57	5.502,57	0,00
1.1.2.2.02.0002	192	IRRF A RECUPERAR	55,62 D	0,00	0,00	55,62 D
1.1.2.2.02.0004	215	CSRF A RECUPERAR	106,95 D	0,00	0,00	106,95 D
1.1.2.2.02.0005	17121	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	5,85 D	0,15	0,00	6,00 D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	276,48 D	0,00	195,20	81,28 D
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	1.973,42 D	0,00	0,00	1.973,42 D
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	1.973,42 D	0,00	0,00	1.973,42 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.895.132,14 D	5.498,62	27.775,28	1.872.855,48 D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.136,59 D	0,00	0,00	118.136,59 D
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	118.136,59 D	0,00	0,00	118.136,59 D
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	69.758,49 D	0,00	0,00	69.758,49 D
1.2.1.1.01.0002	16209	PROC. Nº 0000008-58.2019.5.10.0017	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
1.2.1.1.01.0003	16216	PROC. Nº 0017000-44.2007.5.10.0008	23.249,92 D	0,00	0,00	23.249,92 D
1.2.1.1.01.0004	16223	PROC. Nº 0000398-08.2021.5.10.0001	28.524,15 D	0,00	0,00	28.524,15 D
1.2.1.1.01.0005	16230	PROC. Nº 0000545-93.2019.5.10.0004	10.984,42 D	0,00	0,00	10.984,42 D
1.2.1.1.02		BLOQ. JUD. PROC. CIVIS	48.378,10 D	0,00	0,00	48.378,10 D
1.2.1.1.02.0001	16254	PROC. Nº 0000783-34.2016.8.16.0123	3.189,50 D	0,00	0,00	3.189,50 D
1.2.1.1.02.0002	16445	PROC. Nº 0716742-55.2021.8.07.0001	45.188,60 D	0,00	0,00	45.188,60 D
1.2.3		IMOBILIZADO	1.681.910,41 D	0,00	25.204,53	1.656.705,88 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	672.662,09 D	0,00	18.296,60	654.365,49 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.459.093,86 D	0,00	0,00	3.459.093,86 D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	980.887,41 D	0,00	0,00	980.887,41 D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.650.434,46 D	0,00	0,00	1.650.434,46 D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	297.352,71 D	0,00	0,00	297.352,71 D
1.2.3.1.01.0006	284	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	61.156,56 D	0,00	0,00	61.156,56 D
1.2.3.1.01.0007	1984	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	98.643,10 D	0,00	0,00	98.643,10 D
1.2.3.1.01.0008	1991	FERRAMENTAS	7.550,21 D	0,00	0,00	7.550,21 D
1.2.3.1.01.0009	2028	INSTRUMENTOS MUSICAIS	33.675,00 D	0,00	0,00	33.675,00 D
1.2.3.1.01.0010	15653	OBRAS LITERÁRIAS	32.092,16 D	0,00	0,00	32.092,16 D
1.2.3.1.01.0011	15707	INSTRUM. E APARELHOS OPTICOS	12.596,40 D	0,00	0,00	12.596,40 D
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
1.2.3.1.01.0021	18531	EQUIP. DE PROC. DE DADOS ESCOLA I	277.205,85 D	0,00	0,00	277.205,85 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	2.786.431,77 C	0,00	18.296,60	2.804.728,37 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	641.513,65 C	0,00	8.189,57	649.703,22 C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.650.897,71 C	0,00	0,00	1.650.897,71 C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND.	108.805,05 C	0,00	2.477,84	111.282,89 C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE	12.980,83 C	0,00	509,62	13.490,45 C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	45.869,58 C	0,00	821,99	46.691,57 C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	6.946,19 C	0,00	94,38	7.040,57 C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	17.959,62 C	0,00	280,61	18.240,23 C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIACÃO OBR. LITER.	21.542,79 C	0,00	133,73	21.676,52 C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	1.574,55 C	0,00	104,97	1.679,52 C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	0,00	0,00	5.683,89	5.683,89 C
1.2.3.1.02.0014	16360	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP.	1.135,95 C	0,00	0,00	1.135,95 C
1.2.3.1.02.0022	18548	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	277.205,85 C	0,00	0,00	277.205,85 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	1.009.248,32 D	0,00	6.907,93	1.002.340,39 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.718.578,67 D	0,00	0,00	1.718.578,67 D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.718.578,67 D	0,00	0,00	1.718.578,67 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	709.330,35 C	0,00	6.907,93	716.238,28 C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	709.330,35 C	0,00	6.907,93	716.238,28 C
1.2.4		INTANGÍVEL	95.085,14 D	5.498,62	2.570,75	98.013,01 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	95.085,14 D	5.498,62	2.570,75	98.013,01 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	148.743,01 D	5.498,62	0,00	154.241,63 D
1.2.4.1.01.1002	19002	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	148.743,01 D	5.498,62	0,00	154.241,63 D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	53.657,87 C	0,00	2.570,75	56.228,62 C
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	53.657,87 C	0,00	2.570,75	56.228,62 C
2		PASSIVO	9.523.059,45 C	1.736.304,29	1.941.620,10	9.728.375,26 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.565.391,47 C	1.736.304,29	1.907.464,15	2.736.551,33 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.565.391,47 C	1.736.304,29	1.907.464,15	2.736.551,33 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	72.015,58 C	54.069,66	19.298,72	37.244,64 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	72.015,58 C	54.069,66	19.298,72	37.244,64 C
2.1.1.1.01.0001	376	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	15.636,35 C	0,00	0,00	15.636,35 C
2.1.1.1.01.0006	2172	CONNECTX INFRA. E TELEC. LTDA	3.700,00 C	3.700,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	1.122,84	1.122,84	0,00
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	6.603,45 C	6.603,45	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0029	17107	ATIVOS FACILITES SERVICE	266,97 C	0,00	0,00	266,97 C
2.1.1.1.01.0032	17305	OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.462,50 C	2.462,50	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0033	17312	MI CONFECÇÕES DE ROUPAS	8.212,00 C	0,00	0,00	8.212,00 C
2.1.1.1.01.0048	17794	HOLLYWOOD PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	924,03 C	924,03	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0049	17800	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	1.560,00 C	1.560,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0063	17985	QUANTICA EMPRESA DE CONSULTORIA E	7.508,00 C	7.508,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0086	19675	PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA	10.772,96 C	10.772,96	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0087	19682	VALDERI VIEIRA DE SOUSA 26654539168	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.1.1.01.1002	18890	EXPERTISE PERÍCIAS E CONSULTORIAS	1.920,90 C	3.175,88	3.175,88	1.920,90 C
2.1.1.1.01.1004	19019	NSE SOLUCOES EDUCACIONAIS SA	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
2.1.1.1.01.1026	19071	SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S/A	11.199,42 C	0,00	0,00	11.199,42 C
2.1.1.1.01.1028	19514	MERCON ECARVALHO IMPRESSOS E	840,00 C	840,00	0,00	0,00
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	169.119,58 C	58.695,30	5.125,80	115.550,08 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	115.550,08 C	5.125,80	5.125,80	115.550,08 C
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. ESCOLA UNID. I /PROPONENTE UNID. I	38.896,85 C	0,00	0,00	38.896,85 C
2.1.1.2.01.0006	18852	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	76.653,23 C	5.125,80	5.125,80	76.653,23 C
2.1.1.2.02		REPASSES	53.569,50 C	53.569,50	0,00	0,00
2.1.1.2.02.0001	19736	REPASSE ESCOLINHA ESPORTES	49.669,50 C	49.669,50	0,00	0,00

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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
2.1.1.2.02.0002	19811	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	3.900,00 C	3.900,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.053.322,78 C	1.503.097,12	1.771.930,40	2.322.156,06 C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	689.435,39 C	1.484.394,56	1.571.329,93	776.370,76 C
2.1.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	11.304,37 C	868.247,46	875.403,51	18.460,42 C
2.1.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.783,65	5.783,65	0,00
2.1.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	12.498,87	12.498,87	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	428.125,00 C	446.146,04	429.606,19	411.585,15 C
2.1.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	99.400,10 C	8,08	95.322,23	194.714,25 C
2.1.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	3.335,51	3.335,51	0,00
2.1.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	122.156,82 C	122.527,77	124.175,79	123.804,84 C
2.1.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	12.046,61 C	12.046,60	11.742,52	11.742,53 C
2.1.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	12.216,78 C	12.216,78	11.898,82	11.898,82 C
2.1.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.433,15 C	1.583,80	1.562,84	3.412,19 C
2.1.1.1.3.01.1014	19026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	752,56 C	0,00	0,00	752,56 C
2.1.1.1.3.02		PROVISÕES	1.363.887,39 C	18.702,56	200.600,47	1.545.785,30 C
2.1.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	587.407,83 C	11.608,94	84.643,67	660.442,56 C
2.1.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	419.921,55 C	7.093,62	68.465,39	481.293,32 C
2.1.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	154.752,97 C	0,00	19.178,89	173.931,86 C
2.1.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	111.788,36 C	0,00	16.337,95	128.126,31 C
2.1.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	46.459,97 C	0,00	5.735,63	52.195,60 C
2.1.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	33.544,39 C	0,00	4.904,45	38.448,84 C
2.1.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	5.813,18 C	0,00	720,69	6.533,87 C
2.1.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	4.199,14 C	0,00	613,80	4.812,94 C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.402,85 C	9.197,30	284,23	6.489,78 C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.402,85 C	9.197,30	284,23	6.489,78 C
2.1.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	361,56 C	194,16	71,12	238,52 C
2.1.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.253,50 C	2.289,79	0,00	5.963,71 C
2.1.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	584,67 C	578,65	213,11	219,13 C
2.1.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	6.200,16 C	6.134,70	0,00	65,46 C
2.1.1.1.4.01.1014	19040	ISS S/ RPA A RECOLHER	2,96 C	0,00	0,00	2,96 C
2.1.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	255.530,68 C	111.244,91	110.825,00	255.110,77 C
2.1.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	255.530,68 C	111.244,91	110.825,00	255.110,77 C
2.1.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	111.244,91 C	111.244,91	109.694,30	109.694,30 C
2.1.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	9.848,97 C	0,00	0,00	9.848,97 C
2.1.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	134.436,80 C	0,00	1.130,70	135.567,50 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	6.957.667,98 C	0,00	34.155,95	6.991.823,93 C
2.5.1		RESERVA	5.883.468,78 C	0,00	34.155,95	5.917.624,73 C
2.5.1.0		RESERVA	5.883.468,78 C	0,00	34.155,95	5.917.624,73 C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	5.883.468,78 C	0,00	34.155,95	5.917.624,73 C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	5.883.468,78 C	0,00	34.155,95	5.917.624,73 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	1.074.199,20 C	0,00	0,00	1.074.199,20 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.074.199,20 C	0,00	0,00	1.074.199,20 C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	1.947.923,52 D	0,00	0,00	1.947.923,52 D
2.5.2.1.01.1001	19064	DEFICIT DO PERIODO	1.947.923,52 D	0,00	0,00	1.947.923,52 D
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	3.823.254,08 C	0,00	0,00	3.823.254,08 C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	3.823.254,08 C	0,00	0,00	3.823.254,08 C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	801.131,36 D	0,00	0,00	801.131,36 D
2.5.2.1.04.0001	659	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	232.110,48 C	0,00	0,00	232.110,48 C
2.5.2.1.04.0002	18241	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.033.241,84 D	0,00	0,00	1.033.241,84 D
3		RECEITAS	11.379.917,06 C	692.554,36	3.469.504,00	14.156.866,70 C
3.1		RECEITAS	11.379.917,06 C	692.554,36	3.469.504,00	14.156.866,70 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	11.062.701,51 C	690.462,36	2.899.598,83	13.271.837,98 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	11.062.701,51 C	690.462,36	2.899.598,83	13.271.837,98 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	15.104.139,95 C	0,00	2.834.868,04	17.939.007,99 C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.468.806,37 C	0,00	280.555,28	1.749.361,65 C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	4.848.683,23 C	0,00	901.645,66	5.750.328,89 C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	4.332.709,05 C	0,00	755.136,20	5.087.845,25 C
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	2.556,44 C	0,00	0,00	2.556,44 C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	4.233.176,76 C	0,00	792.976,80	5.026.153,56 C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	218.208,10 C	0,00	104.554,10	322.762,20 C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	197.301,64 C	0,00	52.155,54	249.457,18 C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	12.112,52 C	0,00	6.199,92	18.312,44 C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	185.189,12 C	0,00	45.955,62	231.144,74 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	4.250.613,74 D	690.462,36	0,00	4.941.076,10 D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	41.547,10 D	764,68	0,00	42.311,78 D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	723.379,85 D	136.623,80	0,00	860.003,65 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	3.201.731,04 D	518.917,93	0,00	3.720.648,97 D
3.1.1.1.03.0004	17336	(-) DEVOLUÇÃO TAXAS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
3.1.1.1.03.0005	18678	(-) REPASSE RESERVA ESTATUTÁRIA	178.599,83 D	34.155,95	0,00	212.755,78 D
3.1.1.1.03.0006	19750	(-) ESCOLINHA ESPORTE REPASSE	101.405,92 D	0,00	0,00	101.405,92 D
3.1.1.1.03.0007	19828	(-) REPASSE REFORÇO ESCOLAR	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	11.373,66 C	0,00	12.575,25	23.948,91 C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	977,00 C	0,00	438,25	1.415,25 C
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	1.731,00 C	0,00	335,00	2.066,00 C
3.1.1.1.04.0003	16841	RECEITAS COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	882,00 C	0,00	0,00	882,00 C
3.1.1.1.04.0004	17022	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	7.683,66 C	0,00	0,00	7.683,66 C
3.1.1.1.04.0005	17114	RECEITA PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	11.802,00	11.802,00 C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	312.184,47 C	2.092,00	569.905,17	879.997,64 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	312.184,47 C	0,00	60.756,61	372.941,08 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	312.184,47 C	0,00	60.756,61	372.941,08 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	12.390,92 C	0,00	2.585,08	14.976,00 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	253.766,80 C	0,00	49.438,63	303.205,43 C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	35,58 C	0,00	0,51	36,09 C
3.1.2.1.01.0005	17145	REND. APLIC FINANC BRB FIRI CP AUT CTA	45.991,17 C	0,00	8.732,39	54.723,56 C
3.1.2.2		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	497.528,56	497.528,56 C
3.1.2.2.02		RECEITAS COM EVENTOS	0,00	0,00	497.528,56	497.528,56 C
3.1.2.2.02.0001	802	CORRIDA DO FOGO	0,00	0,00	497.528,56	497.528,56 C
3.1.2.3		RECEITAS COM EVENTOS	0,00	2.092,00	11.620,00	9.528,00 C
3.1.2.3.01		FESTAS DA REGIÕES	0,00	2.092,00	11.620,00	9.528,00 C
3.1.2.3.01.0001	16896	ALUGUEL DE BARRACAS	0,00	2.092,00	11.020,00	8.928,00 C
3.1.2.3.01.0003	19279	ALUGUEL DE CARINHO PIPOCA	0,00	0,00	600,00	600,00 C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.031,08 C	0,00	0,00	5.031,08 C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.031,08 C	0,00	0,00	5.031,08 C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.031,08 C	0,00	0,00	5.031,08 C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	5.031,08 C	0,00	0,00	5.031,08 C
4		CUSTOS E DESPESAS	11.894.392,01 D	2.601.994,35	96.254,85	14.400.131,51 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	11.894.392,01 D	2.601.819,02	96.254,85	14.399.956,18 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	11.894.392,01 D	2.601.819,02	96.254,85	14.399.956,18 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	10.210.639,97 D	2.020.321,27	77.757,70	12.153.203,54 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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		DESPESAS COM PESSOAL	10.210.639,97 D	2.020.321,27	77.757,70	12.153.203,54 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.056.242,85 D	1.180.289,31	28.679,15	6.207.853,01 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	755.790,42 D	84.643,67	0,00	840.434,09 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	460.036,11 D	68.465,39	0,00	528.501,50 D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	153.258,61 D	0,00	0,00	153.258,61 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	771.853,45 D	105.962,31	0,00	877.815,76 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	1.626.454,69 D	348.344,42	227,48	1.974.571,63 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	32.971,54 D	6.673,99	0,00	39.645,53 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	883.124,03 D	186.305,71	0,00	1.069.429,74 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	50.874,72 D	12.916,00	7.844,36	55.946,36 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	2.231,57 D	4.655,14	3.496,19	3.390,52 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	251.596,38 D	4.794,70	37.510,52	218.880,56 D
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	16.031,43 D	0,00	0,00	16.031,43 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	15.640,50 D	340,00	0,00	15.980,50 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	60.975,33 D	13.077,01	0,00	74.052,34 D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	56.598,34 D	469,62	0,00	57.067,96 D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	16.920,00 D	3.384,00	0,00	20.304,00 D
4.1.1.1.01.0024	17718	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.245.624,73 D	533.011,82	18.497,15	1.760.139,40 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	327.862,23 D	26.132,37	0,00	353.994,60 D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	5.974,32 D	1.593,84	0,00	7.568,16 D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	3.915,00 D	870,00	0,00	4.785,00 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	31.083,00 D	0,00	0,00	31.083,00 D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	7.155,32 D	1.357,53	0,00	8.512,85 D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	16.280,00 D	0,00	0,00	16.280,00 D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	1.530,00 D	0,00	0,00	1.530,00 D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	26.491,06 D	6.512,00	0,00	33.003,06 D
4.1.1.2.01.0010	1151	SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	836,18 D	0,00	0,00	836,18 D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	600,00 D	2.599,00	0,00	3.199,00 D
4.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	424,40 D	0,00	0,00	424,40 D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	14.812,00 D	0,00	0,00	14.812,00 D
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	122.915,00 D	0,00	0,00	122.915,00 D
4.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	6.000,00 D	1.200,00	0,00	7.200,00 D
4.1.1.2.01.0033	17398	SERV. CONSULT. PLANO CARGOS E SAL.	47.508,00 D	0,00	0,00	47.508,00 D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	5.307,95 D	0,00	0,00	5.307,95 D
4.1.1.2.01.0038	17909	SERV. SEGURANÇA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
4.1.1.2.01.0041	18524	SERV. DEDETIZAÇÃO	7.630,00 D	0,00	0,00	7.630,00 D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	330.944,46 D	66.174,84	0,00	397.119,30 D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	150.368,93 D	29.315,32	0,00	179.684,25 D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	157.949,48 D	35.566,56	0,00	193.516,04 D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	13.691,62 D	0,00	0,00	13.691,62 D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	8.459,54 D	1.292,96	0,00	9.752,50 D
4.1.1.2.02.0005	1243	CORREIOS E TELEGRAFOS	51,30 D	0,00	0,00	51,30 D
4.1.1.2.02.0011	2240	REG. EM. ORG. DE CLASSE	423,59 D	0,00	0,00	423,59 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	44.668,49 D	6.505,38	0,00	51.173,87 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	37.080,87 D	6.011,38	0,00	43.092,25 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	2.676,00 D	0,00	0,00	2.676,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS	0,00	494,00	0,00	494,00 D
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	43,00 D	0,00	0,00	43,00 D
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	4.328,62 D	0,00	0,00	4.328,62 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	412.676,46 D	44.915,51	0,00	457.591,97 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	22.208,20 D	3.504,39	0,00	25.712,59 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.199,70 D	3.103,15	0,00	7.302,85 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	3.668,02 D	830,00	0,00	4.498,02 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	117.108,29 D	6.866,20	0,00	123.974,49 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	18.636,82 D	280,00	0,00	18.916,82 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	55.062,72 D	5.768,39	0,00	60.831,11 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.170,40 D	16,90	0,00	3.187,30 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	90.742,94 D	16.650,87	0,00	107.393,81 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	2.722,03 D	0,00	0,00	2.722,03 D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	3.333,50 D	0,00	0,00	3.333,50 D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	1.264,57 D	0,00	0,00	1.264,57 D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	404,00 D	110,00	0,00	514,00 D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	33.861,78 D	717,39	0,00	34.579,17 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	12.915,24 D	129,72	0,00	13.044,96 D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	1.377,40 D	0,00	0,00	1.377,40 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	1.663,82 D	6.373,50	0,00	8.037,32 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	33.760,71 D	0,00	0,00	33.760,71 D
4.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	1.107,00 D	0,00	0,00	1.107,00 D
4.1.1.2.04.0023	18715	DESP. C/ CERTIFICADO DIGITAL	263,27 D	0,00	0,00	263,27 D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	3.886,05 D	565,00	0,00	4.451,05 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	86.704,36 D	23.430,82	0,00	110.135,18 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	22.358,72 D	304,39	0,00	22.663,11 D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	12.734,65 D	2.607,69	0,00	15.342,34 D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	51.610,99 D	20.518,74	0,00	72.129,73 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	21.137,00 D	365.817,59	18.497,15	368.457,44 D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	10.197,00 D	358.155,59	17.597,15	350.755,44 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	10.940,00 D	0,00	0,00	10.940,00 D
4.1.1.2.06.0006	19781	CORRIDA DO FOGO	0,00	7.662,00	900,00	6.762,00 D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	868,80 D	0,00	0,00	868,80 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	868,80 D	0,00	0,00	868,80 D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	20.487,93 D	35,31	0,00	20.523,24 D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	20.487,93 D	35,31	0,00	20.523,24 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	90.184,32 D	20.710,65	0,00	110.894,97 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	44.615,17 D	12.633,19	0,00	57.248,36 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	164,00 D	0,00	0,00	164,00 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	44.451,17 D	4.431,49	0,00	48.882,66 D
4.1.1.3.01.0004	1731	MULTA DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	8.201,70	0,00	8.201,70 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	45.569,15 D	8.077,46	0,00	53.646,61 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	22.250,40 D	3.719,69	0,00	25.970,09 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	11.888,86 D	0,00	0,00	11.888,86 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	11.170,48 D	4.153,78	0,00	15.324,26 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	0,00	11,19	0,00	11,19 D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSA	259,41 D	192,80	0,00	452,21 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	347.942,99 D	27.775,28	0,00	375.718,27 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	106.408,28 D	27.775,28	0,00	134.183,56 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	106.408,28 D	27.775,28	0,00	134.183,56 D
4.1.1.4.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	241.534,71 D	0,00	0,00	241.534,71 D
4.1.1.4.02.0001	19224	REVERSÃO E PROV. DE RECEITAS	241.534,71 D	0,00	0,00	241.534,71 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	175,33	0,00	175,33 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	175,33	0,00	175,33 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	175,33	0,00	175,33 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	175,33	0,00	175,33 D
4.2.1.0.01.0001	18326	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	175,33	0,00	175,33 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	84.071,23 D	173,00	3.700,00	80.544,23 D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	84.071,23 D	173,00	3.700,00	80.544,23 D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	84.071,23 D	173,00	3.700,00	80.544,23 D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	84.071,23 D	173,00	3.700,00	80.544,23 D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	84.071,23 D	173,00	3.700,00	80.544,23 D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	85.322,60 D	173,00	0,00	85.495,60 D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	1.251,37 C	0,00	3.700,00	4.951,37 C
			2.220,00 C	17.542.416,26	17.542.416,26	2.220,00 C