

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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	9.032.833,67D	8.694.380,46	8.708.662,91	<b>9.018.551,22D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.349.326,06D	8.432.900,58	8.687.153,68	<b>7.095.072,96D</b>
1.1.1		DISPONÍVEL	7.022.846,43D	5.917.820,46	6.343.137,57	<b>6.597.529,32D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	6.971,84D	0,00	4.075,90	<b>2.895,94D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	6.971,84D	0,00	4.075,90	<b>2.895,94D</b>
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	6.971,84D	0,00	4.075,90	<b>2.895,94D</b>
1.1.1.2		BANCOS	7.015.874,59D	5.917.820,46	6.339.061,67	<b>6.594.633,38D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.781,05D	4.339.201,69	4.332.019,35	<b>26.963,39D</b>
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	19.781,05D	22.035,66	14.853,32	<b>26.963,39D</b>
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	4.317.166,03	4.317.166,03	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.996.093,54D	1.578.618,77	2.007.042,32	<b>6.567.669,99D</b>
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	1.236.729,14D	1.531.501,80	2.007.042,32	<b>761.188,62D</b>
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	5.759.340,38D	47.116,97	0,00	<b>5.806.457,35D</b>
1.1.1.2.02.1011	18876	APL. POUPANÇA	24,02D	0,00	0,00	<b>24,02D</b>
1.1.2		CRÉDITOS	326.479,63D	2.515.080,12	2.344.016,11	<b>497.543,64D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	259.997,92D	2.413.716,92	2.306.129,41	<b>367.585,43D</b>
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	2.293.007,53	2.293.007,53	<b>0,00</b>
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	2.293.007,53	2.293.007,53	<b>0,00</b>
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.465,24D	120.709,39	13.121,88	<b>114.052,75D</b>
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.144,21D	10.643,09	6.668,97	<b>5.118,33D</b>
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	93.219,89	0,00	<b>93.219,89D</b>
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	2.148,11	2.148,11	<b>0,00</b>
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	318,60D	2.405,90	2.373,35	<b>351,15D</b>
1.1.2.1.03.0009	1922	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FÉRIAS	0,00	8.592,40	0,00	<b>8.592,40D</b>
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.002,43D	3.700,00	1.931,45	<b>6.770,98D</b>
1.1.2.1.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	<b>1.634,11D</b>
1.1.2.1.04.0002	1915	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	<b>1.634,11D</b>
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	251.898,57D	0,00	0,00	<b>251.898,57D</b>
1.1.2.1.05.0001	15394	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	31.017,49D	0,00	0,00	<b>31.017,49D</b>
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	9.067,93D	0,00	0,00	<b>9.067,93D</b>
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	2.874,58D	0,00	0,00	<b>2.874,58D</b>
1.1.2.1.05.0007	15806	PAGSEGURO INTERNET S.A.	3.309,61D	0,00	0,00	<b>3.309,61D</b>
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	11.261,81D	0,00	0,00	<b>11.261,81D</b>
1.1.2.1.05.0010	15837	VIA VAREJO S.A.	1.614,39D	0,00	0,00	<b>1.614,39D</b>
1.1.2.1.05.0014	15875	ENDURANCE GROUP BRASIL	699,53D	0,00	0,00	<b>699,53D</b>
1.1.2.1.05.0018	15912	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS	3.900,00D	0,00	0,00	<b>3.900,00D</b>
1.1.2.1.05.0022	15950	PERFILADOS TERRA	792,00D	0,00	0,00	<b>792,00D</b>
1.1.2.1.05.0023	15967	UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	<b>5.211,60D</b>
1.1.2.1.05.0024	15974	W SPORTS BRASIL	1.695,40D	0,00	0,00	<b>1.695,40D</b>
1.1.2.1.05.0025	15981	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSO	2.325,28D	0,00	0,00	<b>2.325,28D</b>
1.1.2.1.05.0026	15998	CFVP MAT. CONSTR.	823,83D	0,00	0,00	<b>823,83D</b>
1.1.2.1.05.0027	16001	STONE PAGAMENTOS S.A.	10.409,12D	0,00	0,00	<b>10.409,12D</b>
1.1.2.1.05.0028	16018	WAKKE LTDA	14.780,64D	0,00	0,00	<b>14.780,64D</b>
1.1.2.1.05.0030	16032	CONFIRG. ADMINST. DE SIST.	2.534,80D	0,00	0,00	<b>2.534,80D</b>
1.1.2.1.05.0031	16049	OBA EVENTOS EDUC. EIRELI	60,00D	0,00	0,00	<b>60,00D</b>
1.1.2.1.05.0032	16056	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	1.871,86D	0,00	0,00	<b>1.871,86D</b>
1.1.2.1.05.0033	16063	UDIMAX COMERCIO E SERV.	993,48D	0,00	0,00	<b>993,48D</b>
1.1.2.1.05.0035	16087	COMERCIAL NORTE ARTIGOS	360,00D	0,00	0,00	<b>360,00D</b>
1.1.2.1.05.0038	16117	SANTA ORANNA	5.940,00D	0,00	0,00	<b>5.940,00D</b>
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	54.820,29D	0,00	0,00	<b>54.820,29D</b>
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	17.836,33D	0,00	0,00	<b>17.836,33D</b>
1.1.2.1.05.0048	16285	YAPAY PAGAMENTOS	789,68D	0,00	0,00	<b>789,68D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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
1.1.2.1.05.0053	16650	CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1.621,46 D	0,00	0,00	<b>1.621,46 D</b>
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	35.312,50 D	0,00	0,00	<b>35.312,50 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>
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	66.481,71 D	101.363,20	37.886,70	<b>129.958,21 D</b>
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	62.301,91 D	92.417,22	27.816,87	<b>126.902,26 D</b>
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE UNID.	62.268,10 D	27.772,53	27.816,87	<b>62.223,76 D</b>
1.1.2.2.01.0003	18654	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	33,81 D	64.644,69	0,00	<b>64.678,50 D</b>
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	2.805,43 D	8.945,98	10.069,83	<b>1.681,58 D</b>
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	8.945,98	8.945,98	<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	865,10 D	0,00	577,36	<b>287,74 D</b>
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	1.777,76 D	0,00	546,49	<b>1.231,27 D</b>
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	1.374,37 D	0,00	0,00	<b>1.374,37 D</b>
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	1.374,37 D	0,00	0,00	<b>1.374,37 D</b>
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.683.507,61 D	261.479,88	21.509,23	<b>1.923.478,26 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. N° 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. N° 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. N° 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. N° 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. N° 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. N° 0716742-55.2021.8.07.0001	45.188,60 D	0,00	0,00	<b>45.188,60 D</b>
1.2.3		IMOBILIZADO	1.484.173,84 D	255.981,26	19.325,07	<b>1.720.830,03 D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	688.388,19 D	14.903,48	12.433,75	<b>690.857,92 D</b>
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.424.615,58 D	14.903,48	0,00	<b>3.439.519,06 D</b>
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	973.653,41 D	3.654,00	0,00	<b>977.307,41 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	276.886,61 D	7.012,30	0,00	<b>283.898,91 D</b>
1.2.3.1.01.0006	284	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	57.210,48 D	1.405,08	0,00	<b>58.615,56 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	30.842,90 D	2.832,10	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	2.736.227,39 C	0,00	12.433,75	<b>2.748.661,14 C</b>
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	608.868,54 C	0,00	8.143,90	<b>617.012,44 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.	99.005,80 C	0,00	2.365,73	<b>101.371,53 C</b>
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE	10.963,53 C	0,00	488,44	<b>11.451,97 C</b>
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	42.581,62 C	0,00	821,99	<b>43.403,61 C</b>
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	6.568,67 C	0,00	94,38	<b>6.663,05 C</b>
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	16.837,18 C	0,00	280,61	<b>17.117,79 C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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
1.2.3.1.02.0009	15660 (-)	DEPRECIACÃO OBR. LITER.	21.007,87C	0,00	133,73	<b>21.141,60C</b>
1.2.3.1.02.0010	15714 (-)	DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	1.154,67C	0,00	104,97	<b>1.259,64C</b>
1.2.3.1.02.0014	16360 (-)	DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP.	1.135,95C	0,00	0,00	<b>1.135,95C</b>
1.2.3.1.02.0022	18548 (-)	DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	<b>277.205,85C</b>
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	795.785,65D	241.077,78	6.891,32	<b>1.029.972,11D</b>
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.477.500,89D	241.077,78	0,00	<b>1.718.578,67D</b>
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.477.500,89D	241.077,78	0,00	<b>1.718.578,67D</b>
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	681.715,24C	0,00	6.891,32	<b>688.606,56C</b>
1.2.3.2.02.0001	1946 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	681.715,24C	0,00	6.891,32	<b>688.606,56C</b>
1.2.4		INTANGÍVEL	81.197,18D	5.498,62	2.184,16	<b>84.511,64D</b>
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	81.197,18D	5.498,62	2.184,16	<b>84.511,64D</b>
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	125.548,53D	5.498,62	0,00	<b>131.047,15D</b>
1.2.4.1.01.1002	19002	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	125.548,53D	5.498,62	0,00	<b>131.047,15D</b>
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	44.351,35C	0,00	2.184,16	<b>46.535,51C</b>
1.2.4.1.02.0001	2035 (-)	AMORT. SOFTWARE OU PROG.	44.351,35C	0,00	2.184,16	<b>46.535,51C</b>
2		PASSIVO	8.279.034,83C	2.049.692,49	2.361.586,79	<b>8.590.929,13C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.458.497,10C	2.049.692,49	2.326.925,45	<b>1.735.730,06C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.458.497,10C	2.049.692,49	2.326.925,45	<b>1.735.730,06C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	41.767,40C	185.173,10	236.833,79	<b>93.428,09C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	41.767,40C	185.173,10	236.833,79	<b>93.428,09C</b>
2.1.1.1.01.0001	376	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	15.636,35C	0,00	0,00	<b>15.636,35C</b>
2.1.1.1.01.0006	2172	CONNECTX INFRA. E TELEC. LTDA	3.700,00C	3.700,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	554,46	554,46	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0029	17107	ATIVOS FACILITES SERVICE	266,97C	0,00	0,00	<b>266,97C</b>
2.1.1.1.01.0049	17800	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	8.639,31C	8.639,31	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	395,45C	395,45	395,45	<b>395,45C</b>
2.1.1.1.01.0063	17985	QUANTICA EMPRESA DE CONSULTORIA E	0,00	7.508,00	7.508,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0077	18685	VALDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	64.000,00	128.000,00	<b>64.000,00C</b>
2.1.1.1.01.0078	18708	ORIGINAL TATAMIS LTDA	0,00	97.200,00	97.200,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.1002	18890	EXPERTISE PERÍCIAS E CONSULTORIAS	1.920,90C	3.175,88	3.175,88	<b>1.920,90C</b>
2.1.1.1.01.1004	19019	NSE SOLUCOES EDUCACIONAIS SA	9,00C	0,00	0,00	<b>9,00C</b>
2.1.1.1.01.1026	19071	SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S/A	11.199,42C	0,00	0,00	<b>11.199,42C</b>
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	138.498,53C	138.491,68	8.400,00	<b>8.406,85C</b>
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	138.498,53C	138.491,68	8.400,00	<b>8.406,85C</b>
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. ESCOLA UNID. I /PROPONENTE UNID. I	138.498,53C	138.491,68	8.400,00	<b>8.406,85C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.125.357,27C	1.718.201,38	1.965.173,87	<b>1.372.329,76C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	674.974,11C	1.709.802,96	1.688.626,30	<b>653.797,45C</b>
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	2.854,30C	872.124,72	869.976,46	<b>706,04C</b>
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	15.712,22	15.712,22	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	93.219,89	93.219,89	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	465.389,95C	486.854,41	432.209,25	<b>410.744,79C</b>
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	139.968,85C	152.448,10	113.308,88	<b>100.829,63C</b>
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	24.965,10C	41.491,59	16.526,49	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	10.559,59C	11.514,08	112.684,32	<b>111.729,83C</b>
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	13.546,25C	13.546,25	11.612,26	<b>11.612,26C</b>
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	13.979,13C	13.979,13	13.338,13	<b>13.338,13C</b>
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.958,38C	362,57	1.488,40	<b>4.084,21C</b>
2.1.1.3.01.0017	2141	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	8.550,00	8.550,00	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.1014	19026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	752,56C	0,00	0,00	<b>752,56C</b>
2.1.1.3.02		PROVISÕES	450.383,16C	8.398,42	276.547,57	<b>718.532,31C</b>
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	258.923,47C	5.622,96	109.309,32	<b>362.609,83C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	73.249,03C	2.775,46	97.133,37	<b>167.606,94C</b>
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	68.852,99C	0,00	27.281,91	<b>96.134,90C</b>
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	19.499,80C	0,00	25.119,27	<b>44.619,07C</b>
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	20.690,99C	0,00	8.198,66	<b>28.889,65C</b>
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	5.847,92C	0,00	7.536,61	<b>13.384,53C</b>
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	2.586,45C	0,00	1.024,84	<b>3.611,29C</b>
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	732,51C	0,00	943,59	<b>1.676,10C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.482,72C	3.358,51	3.258,60	<b>9.382,81C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.482,72C	3.358,51	3.258,60	<b>9.382,81C</b>
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	350,78C	183,38	183,07	<b>350,47C</b>
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.581,85C	2.618,14	2.298,22	<b>8.261,93C</b>
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	547,13C	556,99	557,00	<b>547,14C</b>
2.1.1.4.01.1014	19040	ISS S/ RPA A RECOLHER	2,96C	0,00	220,31	<b>223,27C</b>
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	143.391,18C	4.467,82	113.259,19	<b>252.182,55C</b>
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	143.391,18C	4.467,82	113.259,19	<b>252.182,55C</b>
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	0,00	0,00	110.828,48	<b>110.828,48C</b>
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	9.848,97C	0,00	0,00	<b>9.848,97C</b>
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	133.542,21C	4.204,55	2.167,44	<b>131.505,10C</b>
2.1.1.6.01.0007	18722	SGT. DANIEL GALVÃO	0,00	263,27	263,27	<b>0,00</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	6.820.537,73C	0,00	34.661,34	<b>6.855.199,07C</b>
2.5.1		RESERVA	5.746.338,53C	0,00	34.661,34	<b>5.780.999,87C</b>
2.5.1.0		RESERVA	5.746.338,53C	0,00	34.661,34	<b>5.780.999,87C</b>
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	5.746.338,53C	0,00	34.661,34	<b>5.780.999,87C</b>
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	5.746.338,53C	0,00	34.661,34	<b>5.780.999,87C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	1.074.199,20C	0,00	0,00	<b>1.074.199,20C</b>
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.074.199,20C	0,00	0,00	<b>1.074.199,20C</b>
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	1.947.923,52D	0,00	0,00	<b>1.947.923,52D</b>
2.5.2.1.01.1001	19064	DEFICIT DO PERIODO	1.947.923,52D	0,00	0,00	<b>1.947.923,52D</b>
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	3.823.254,08C	0,00	0,00	<b>3.823.254,08C</b>
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	3.823.254,08C	0,00	0,00	<b>3.823.254,08C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	801.131,36D	0,00	0,00	<b>801.131,36D</b>
2.5.2.1.04.0001	659	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	232.110,48C	0,00	0,00	<b>232.110,48C</b>
2.5.2.1.04.0002	18241 (-)	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.033.241,84D	0,00	0,00	<b>1.033.241,84D</b>
3		RECEITAS	2.607.709,62C	680.491,96	2.857.568,31	<b>4.784.785,97C</b>
3.1		RECEITAS	2.607.709,62C	680.491,96	2.857.568,31	<b>4.784.785,97C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.531.653,78C	680.491,96	2.798.080,47	<b>4.649.242,29C</b>
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	2.531.653,78C	680.491,96	2.798.080,47	<b>4.649.242,29C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	3.843.518,30C	0,00	2.779.421,63	<b>6.622.939,93C</b>
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	309.809,47C	0,00	270.162,65	<b>579.972,12C</b>
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	1.228.384,81C	0,00	896.542,80	<b>2.124.927,61C</b>
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	1.272.600,50C	0,00	762.495,20	<b>2.035.095,70C</b>
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	2.556,44C	0,00	0,00	<b>2.556,44C</b>
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	1.030.067,18C	0,00	807.763,48	<b>1.837.830,66C</b>
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	99,90C	0,00	42.457,50	<b>42.557,40C</b>
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	60.180,88C	0,00	16.019,10	<b>76.199,98C</b>
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	60.180,88C	0,00	16.019,10	<b>76.199,98C</b>
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	1.372.763,40D	680.491,96	812,74	<b>2.052.442,62D</b>
3.1.1.1.03.0001	734 (-)	DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	22.806,16D	18.740,94	812,74	<b>40.734,36D</b>
3.1.1.1.03.0002	16827 (-)	REPASSE CONVÊNIO	165.878,32D	138.645,35	0,00	<b>304.523,67D</b>
3.1.1.1.03.0003	16834 (-)	DESCONTO CONCEDIDOS	1.142.609,34D	488.444,33	0,00	<b>1.631.053,67D</b>
3.1.1.1.03.0005	18678 (-)	REPASSE RESERVA ESTATUTÁRIA	41.469,58D	34.661,34	0,00	<b>76.130,92D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	418,00C	0,00	1.727,00	<b>2.145,00C</b>
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	122,00C	0,00	165,00	<b>287,00C</b>
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	296,00C	0,00	580,00	<b>876,00C</b>
3.1.1.1.04.0003	16841	RECEITAS COM PAPEIS RECICLÁVEIS	0,00	0,00	882,00	<b>882,00C</b>
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	0,00	0,00	100,00	<b>100,00C</b>
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	300,00C	0,00	100,00	<b>400,00C</b>
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	300,00C	0,00	100,00	<b>400,00C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	71.128,78C	0,00	59.487,84	<b>130.616,62C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	71.128,78C	0,00	59.487,84	<b>130.616,62C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	71.128,78C	0,00	59.487,84	<b>130.616,62C</b>
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	3.117,56C	0,00	2.030,23	<b>5.147,79C</b>
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	56.239,07C	0,00	47.116,97	<b>103.356,04C</b>
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	13,31C	0,00	2,15	<b>15,46C</b>
3.1.2.1.01.0005	17145	REND. APLIC FINANC BRB FIRI CP AUT CTA	11.758,84C	0,00	10.338,49	<b>22.097,33C</b>
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.927,06C	0,00	0,00	<b>4.927,06C</b>
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.927,06C	0,00	0,00	<b>4.927,06C</b>
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.927,06C	0,00	0,00	<b>4.927,06C</b>
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	4.927,06C	0,00	0,00	<b>4.927,06C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	1.821.458,22D	2.562.856,19	59.803,64	<b>4.324.510,77D</b>
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.821.458,22D	2.562.856,19	59.803,64	<b>4.324.510,77D</b>
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.821.458,22D	2.562.856,19	59.803,64	<b>4.324.510,77D</b>
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	1.361.725,21D	2.190.535,60	59.803,64	<b>3.492.457,17D</b>
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	1.361.725,21D	2.190.535,60	59.803,64	<b>3.492.457,17D</b>
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	378.946,81D	1.162.978,11	11.577,95	<b>1.530.346,97D</b>
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	327.214,59D	109.309,32	0,00	<b>436.523,91D</b>
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	77.940,69D	97.133,37	0,00	<b>175.074,06D</b>
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	16.434,38D	10.848,53	825,30	<b>26.457,61D</b>
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	93.721,53D	129.044,15	0,00	<b>222.765,68D</b>
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	206.767,23D	363.958,33	275,69	<b>570.449,87D</b>
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	1.977,96D	8.571,61	0,00	<b>10.549,57D</b>
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	186.249,66D	163.294,73	0,00	<b>349.544,39D</b>
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	3.993,38D	18.894,53	6.918,13	<b>15.969,78D</b>
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	368,47D	3.871,14	3.465,70	<b>773,91D</b>
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	33.941,33D	76.949,94	36.740,87	<b>74.150,40D</b>
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	10.747,15	0,00	<b>10.747,15D</b>
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	5.647,50D	0,00	0,00	<b>5.647,50D</b>
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	7.766,68D	13.580,69	0,00	<b>21.347,37D</b>
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	17.371,00D	17.970,00	0,00	<b>35.341,00D</b>
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3.384,00D	3.384,00	0,00	<b>6.768,00D</b>
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	189.817,57D	339.987,47	0,00	<b>529.805,04D</b>
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	77.465,56D	57.492,04	0,00	<b>134.957,60D</b>
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	1.053,59D	199,57	0,00	<b>1.253,16D</b>
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	725,00D	725,00	0,00	<b>1.450,00D</b>
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	840,69D	820,14	0,00	<b>1.660,83D</b>
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	3.700,00D	0,00	0,00	<b>3.700,00D</b>
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	4.500,00D	0,00	0,00	<b>4.500,00D</b>
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	1.089,00D	0,00	0,00	<b>1.089,00D</b>
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	4.454,33D	4.454,33	0,00	<b>8.908,66D</b>
4.1.1.2.01.0010	1151	SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM	0,00	15.000,00	0,00	<b>15.000,00D</b>
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	0,00	600,00	0,00	<b>600,00D</b>
4.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	0,00	1.200,00	0,00	<b>1.200,00D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	0,00	80,00	0,00	<b>80,00 D</b>
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	8.000,00 D	0,00	0,00	<b>8.000,00 D</b>
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	8.212,00 D	0,00	0,00	<b>8.212,00 D</b>
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	24.583,00 D	24.583,00	0,00	<b>49.166,00 D</b>
4.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	0,00	1.200,00	0,00	<b>1.200,00 D</b>
4.1.1.2.01.0033	17398	SERV. CONSULT. PLANO CARGOS E SAL.	8.000,00 D	8.000,00	0,00	<b>16.000,00 D</b>
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	5.307,95 D	0,00	0,00	<b>5.307,95 D</b>
4.1.1.2.01.0041	18524	SERV. DEDETIZAÇÃO	7.000,00 D	630,00	0,00	<b>7.630,00 D</b>
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	39.183,50 D	37.679,35	0,00	<b>76.862,85 D</b>
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	13.623,62 D	17.830,43	0,00	<b>31.454,05 D</b>
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	21.742,52 D	16.749,31	0,00	<b>38.491,83 D</b>
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	2.128,33 D	1.076,95	0,00	<b>3.205,28 D</b>
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	1.265,44 D	2.022,66	0,00	<b>3.288,10 D</b>
4.1.1.2.02.0011	2240	REG. EM. ORG. DE CLASSE	423,59 D	0,00	0,00	<b>423,59 D</b>
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	14.955,90 D	10.853,16	0,00	<b>25.809,06 D</b>
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	13.300,45 D	7.381,71	0,00	<b>20.682,16 D</b>
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	0,00	2.676,00	0,00	<b>2.676,00 D</b>
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	0,00	400,00	0,00	<b>400,00 D</b>
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	1.655,45 D	395,45	0,00	<b>2.050,90 D</b>
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	43.986,15 D	203.017,93	0,00	<b>247.004,08 D</b>
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	5.556,20 D	12.326,98	0,00	<b>17.883,18 D</b>
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	584,78 D	821,03	0,00	<b>1.405,81 D</b>
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.111,02	0,00	<b>3.111,02 D</b>
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.805,78 D	108.833,50	0,00	<b>115.639,28 D</b>
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	852,10 D	9.219,83	0,00	<b>10.071,93 D</b>
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	4.507,79 D	5.257,93	0,00	<b>9.765,72 D</b>
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.987,50 D	900,00	0,00	<b>2.887,50 D</b>
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.595,79 D	19.945,10	0,00	<b>30.540,89 D</b>
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	0,00	3.333,50	0,00	<b>3.333,50 D</b>
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	45,00 D	359,00	0,00	<b>404,00 D</b>
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	3.315,45 D	21.704,12	0,00	<b>25.019,57 D</b>
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	547,90 D	6.309,88	0,00	<b>6.857,78 D</b>
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	175,20 D	1.202,20	0,00	<b>1.377,40 D</b>
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	9.012,66 D	7.149,52	0,00	<b>16.162,18 D</b>
4.1.1.2.04.0023	18715	DESP. C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	263,27	0,00	<b>263,27 D</b>
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	0,00	2.281,05	0,00	<b>2.281,05 D</b>
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	13.951,46 D	16.166,71	0,00	<b>30.118,17 D</b>
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	11.419,72 D	9.505,00	0,00	<b>20.924,72 D</b>
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	2.531,74 D	2.531,74	0,00	<b>5.063,48 D</b>
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	0,00	4.129,97	0,00	<b>4.129,97 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	0,00	868,80	0,00	<b>868,80 D</b>
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	868,80	0,00	<b>868,80 D</b>
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	0,00	13.909,48	0,00	<b>13.909,48 D</b>
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	13.909,48	0,00	<b>13.909,48 D</b>
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	9.098,46 D	10.823,89	0,00	<b>19.922,35 D</b>
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.478,40 D	4.834,90	0,00	<b>8.313,30 D</b>
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	3.478,40 D	4.834,90	0,00	<b>8.313,30 D</b>
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.620,06 D	5.988,99	0,00	<b>11.609,05 D</b>
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	1.262,65 D	2.833,65	0,00	<b>4.096,30 D</b>
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	2.618,14 D	2.298,22	0,00	<b>4.916,36 D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1.739,27D	857,12	0,00	<b>2.596,39D</b>
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	260.816,98D	21.509,23	0,00	<b>282.326,21D</b>
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	19.282,27D	21.509,23	0,00	<b>40.791,50D</b>
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	19.282,27D	21.509,23	0,00	<b>40.791,50D</b>
4.1.1.4.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	241.534,71D	0,00	0,00	<b>241.534,71D</b>
4.1.1.4.02.0001	19224	REVERSÃO E PROV. DE RECEITAS	241.534,71D	0,00	0,00	<b>241.534,71D</b>
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	32.452,56D	200,55	0,00	<b>32.653,11D</b>
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	32.452,56D	200,55	0,00	<b>32.653,11D</b>
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	32.452,56D	200,55	0,00	<b>32.653,11D</b>
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	32.452,56D	200,55	0,00	<b>32.653,11D</b>
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	32.452,56D	200,55	0,00	<b>32.653,11D</b>
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	33.440,04D	200,55	0,00	<b>33.640,59D</b>
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	987,48C	0,00	0,00	<b>987,48C</b>
			<b>0,00</b>	<b>13.987.621,65</b>	<b>13.987.621,65</b>	<b>0,00</b>