

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

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	9.018.551,22D	10.583.307,28	10.806.260,13	<b>8.795.598,37D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.095.072,96D	10.560.383,86	10.784.497,43	<b>6.870.959,39D</b>
1.1.1		DISPONÍVEL	6.597.529,32D	7.889.314,70	8.334.003,29	<b>6.152.840,73D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.895,94 D	5.000,00	4.546,82	<b>3.349,12D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.895,94 D	5.000,00	4.546,82	<b>3.349,12D</b>
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	2.895,94 D	5.000,00	4.546,82	<b>3.349,12D</b>
1.1.1.2		BANCOS	6.594.633,38D	7.884.314,70	8.329.456,47	<b>6.149.491,61D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.963,39D	5.399.419,18	5.401.574,93	<b>24.807,64D</b>
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	26.963,39D	22.570,57	24.726,32	<b>24.807,64D</b>
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	5.376.848,61	5.376.848,61	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.567.669,99D	2.484.895,52	2.927.881,54	<b>6.124.683,97D</b>
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	761.188,62D	2.150.804,82	2.367.520,98	<b>544.472,46D</b>
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	5.806.457,35D	334.090,70	560.360,56	<b>5.580.187,49D</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	497.543,64D	2.671.069,16	2.450.494,14	<b>718.118,66D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	367.585,43D	2.360.083,20	2.349.396,56	<b>378.272,07D</b>
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	2.296.480,71	2.293.991,65	<b>2.489,06D</b>
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	2.296.480,71	2.293.991,65	<b>2.489,06D</b>
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	114.052,75D	63.602,49	55.404,91	<b>122.250,33D</b>
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.118,33 D	31.715,36	31.298,48	<b>5.535,21D</b>
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	93.219,89D	23.560,43	7.687,74	<b>109.092,58D</b>
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	2.148,38	2.148,38	<b>0,00</b>
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	351,15 D	2.541,14	2.138,26	<b>754,03D</b>
1.1.2.1.03.0009	1922	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FÉRIAS	8.592,40 D	0,00	8.592,40	<b>0,00</b>
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.770,98 D	3.637,18	3.539,65	<b>6.868,51D</b>
1.1.2.1.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.634,11 D	0,00	0,00	<b>1.634,11D</b>
1.1.2.1.04.0002	1915	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11 D	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.	9.067,93 D	0,00	0,00	<b>9.067,93D</b>
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	2.874,58 D	0,00	0,00	<b>2.874,58D</b>
1.1.2.1.05.0007	15806	PAGSEGURO INTERNET S.A.	3.309,61 D	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	699,53 D	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	792,00 D	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	1.695,40 D	0,00	0,00	<b>1.695,40D</b>
1.1.2.1.05.0025	15981	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSO	2.325,28 D	0,00	0,00	<b>2.325,28D</b>
1.1.2.1.05.0026	15998	CFVP MAT. CONSTR.	823,83 D	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.	2.534,80 D	0,00	0,00	<b>2.534,80D</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>1.871,86D</b>
1.1.2.1.05.0033	16063	UDIMAX COMERCIO E SERV.	993,48 D	0,00	0,00	<b>993,48D</b>
1.1.2.1.05.0035	16087	COMERCIAL NORTE ARTIGOS	360,00 D	0,00	0,00	<b>360,00D</b>
1.1.2.1.05.0038	16117	SANTA ORANNA	5.940,00 D	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	789,68 D	0,00	0,00	<b>789,68D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

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	129.958,21 D	310.985,96	101.097,58	<b>339.846,59 D</b>
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	126.902,26 D	302.019,97	91.513,06	<b>337.409,17 D</b>
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE UNID.	62.223,76 D	61.382,49	28.423,82	<b>95.182,43 D</b>
1.1.2.2.01.0003	18654	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	64.678,50 D	228.018,83	63.089,24	<b>229.608,09 D</b>
1.1.2.2.01.0008	18944	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE II	0,00	5.118,65	0,00	<b>5.118,65 D</b>
1.1.2.2.01.0010	19088	EMP. ESCOLA UNID. I / LANCHONETE	0,00	7.500,00	0,00	<b>7.500,00 D</b>
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	1.681,58 D	8.965,99	9.584,52	<b>1.063,05 D</b>
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	8.965,99	8.965,99	<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	287,74 D	0,00	154,36	<b>133,38 D</b>
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	1.231,27 D	0,00	464,17	<b>767,10 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	1.923.478,26 D	22.923,42	21.762,70	<b>1.924.638,98 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	1.720.830,03 D	17.424,80	19.486,89	<b>1.718.767,94 D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	690.857,92 D	17.424,80	12.578,96	<b>695.703,76 D</b>
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.439.519,06 D	17.424,80	0,00	<b>3.456.943,86 D</b>
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	977.307,41 D	1.430,00	0,00	<b>978.737,41 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	283.898,91 D	13.453,80	0,00	<b>297.352,71 D</b>
1.2.3.1.01.0006	284	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	58.615,56 D	2.541,00	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	2.748.661,14 C	0,00	12.578,96	<b>2.761.240,10 C</b>
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	617.012,44 C	0,00	8.155,82	<b>625.168,26 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.	101.371,53 C	0,00	2.477,84	<b>103.849,37 C</b>
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE	11.451,97 C	0,00	509,62	<b>11.961,59 C</b>
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	43.403,61 C	0,00	821,99	<b>44.225,60 C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

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	6.663,05C	0,00	94,38	<b>6.757,43C</b>
1.2.3.1.02.0008	2011 (-)	DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	17.117,79C	0,00	280,61	<b>17.398,40C</b>
1.2.3.1.02.0009	15660 (-)	DEPRECIACÃO OBR. LITER.	21.141,60C	0,00	133,73	<b>21.275,33C</b>
1.2.3.1.02.0010	15714 (-)	DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	1.259,64C	0,00	104,97	<b>1.364,61C</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	1.029.972,11D	0,00	6.907,93	<b>1.023.064,18D</b>
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.718.578,67D	0,00	0,00	<b>1.718.578,67D</b>
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.718.578,67D	0,00	0,00	<b>1.718.578,67D</b>
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	688.606,56C	0,00	6.907,93	<b>695.514,49C</b>
1.2.3.2.02.0001	1946 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	688.606,56C	0,00	6.907,93	<b>695.514,49C</b>
1.2.4		INTANGÍVEL	84.511,64D	5.498,62	2.275,81	<b>87.734,45D</b>
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	84.511,64D	5.498,62	2.275,81	<b>87.734,45D</b>
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	131.047,15D	5.498,62	0,00	<b>136.545,77D</b>
1.2.4.1.01.1002	19002	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	131.047,15D	5.498,62	0,00	<b>136.545,77D</b>
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	46.535,51C	0,00	2.275,81	<b>48.811,32C</b>
1.2.4.1.02.0001	2035 (-)	AMORT. SOFTWARE OU PROG.	46.535,51C	0,00	2.275,81	<b>48.811,32C</b>
2		PASSIVO	8.590.929,13C	2.242.533,68	2.520.628,72	<b>8.869.024,17C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.735.730,06C	2.242.533,68	2.520.628,72	<b>2.013.825,10C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.735.730,06C	2.242.533,68	2.520.628,72	<b>2.013.825,10C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	93.428,09C	78.847,53	26.848,58	<b>41.429,14C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	93.428,09C	78.847,53	26.848,58	<b>41.429,14C</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	0,00	0,00	3.700,00	<b>3.700,00C</b>
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	1.227,20	1.227,20	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	0,00	0,00	8.696,50	<b>8.696,50C</b>
2.1.1.1.01.0029	17107	ATIVOS FACILITES SERVICE	266,97C	0,00	0,00	<b>266,97C</b>
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	395,45C	395,45	0,00	<b>0,00</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>
2.1.1.1.01.0065	18012	B2TECH INFORMÁTICA EIRELI	0,00	2.541,00	2.541,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0077	18685	VALDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA	64.000,00C	64.000,00	0,00	<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	8.406,85C	0,00	133.810,31	<b>142.217,16C</b>
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	8.406,85C	0,00	133.810,31	<b>142.217,16C</b>
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. ESCOLA UNID. I /PROPONENTE UNID. I	8.406,85C	0,00	30.490,00	<b>38.896,85C</b>
2.1.1.2.01.0006	18852	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	0,00	0,00	103.320,31	<b>103.320,31C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.372.329,76C	2.048.899,11	2.244.007,60	<b>1.567.438,25C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	653.797,45C	1.985.860,18	1.976.795,32	<b>644.732,59C</b>
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	706,04C	851.420,20	852.257,28	<b>1.543,12C</b>
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	8.062,46	8.062,46	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	23.560,43	23.560,43	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	410.744,79C	432.229,26	427.964,58	<b>406.480,11C</b>
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	100.829,63C	295.331,64	291.352,62	<b>96.850,61C</b>
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	227.955,53	227.955,53	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	111.729,83C	112.684,32	111.533,86	<b>110.579,37C</b>
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11.612,26C	11.612,26	11.566,48	<b>11.566,48C</b>
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	13.338,13C	15.827,28	15.365,28	<b>12.876,13C</b>
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.084,21C	2.976,80	2.976,80	<b>4.084,21C</b>
2.1.1.3.01.0017	2141	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	4.200,00	4.200,00	<b>0,00</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

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
2.1.1.3.01.1014	19026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	752,56 C	0,00	0,00	<b>752,56C</b>
2.1.1.3.02		PROVISÕES	718.532,31C	63.038,93	267.212,28	<b>922.705,66C</b>
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	362.609,83C	40.818,21	110.854,53	<b>432.646,15C</b>
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	167.606,94C	22.220,72	103.186,65	<b>248.572,87C</b>
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	96.134,90C	0,00	18.191,77	<b>114.326,67C</b>
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	44.619,07C	0,00	21.554,13	<b>66.173,20C</b>
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	28.889,65C	0,00	5.466,91	<b>34.356,56C</b>
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	13.384,53C	0,00	6.465,25	<b>19.849,78C</b>
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	3.611,29C	0,00	683,40	<b>4.294,69C</b>
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	1.676,10C	0,00	809,64	<b>2.485,74C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.382,81C	3.258,59	3.170,18	<b>9.294,40C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.382,81C	3.258,59	3.170,18	<b>9.294,40C</b>
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	350,47 C	183,07	193,41	<b>360,81C</b>
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.261,93 C	2.298,22	2.280,77	<b>8.244,88C</b>
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	547,14 C	556,99	590,31	<b>580,46C</b>
2.1.1.4.01.1014	19040	ISS S/ RPA A RECOLHER	223,27 C	220,31	105,69	<b>108,65C</b>
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	252.182,55C	111.528,45	112.792,05	<b>253.446,15C</b>
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	252.182,55C	111.528,45	112.792,05	<b>253.446,15C</b>
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	110.828,48C	110.828,48	110.765,96	<b>110.765,96C</b>
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	9.848,97 C	0,00	0,00	<b>9.848,97C</b>
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	131.505,10C	699,97	2.026,09	<b>132.831,22C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	6.855.199,07C	0,00	0,00	<b>6.855.199,07C</b>
2.5.1		RESERVA	5.780.999,87C	0,00	0,00	<b>5.780.999,87C</b>
2.5.1.0		RESERVA	5.780.999,87C	0,00	0,00	<b>5.780.999,87C</b>
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	5.780.999,87C	0,00	0,00	<b>5.780.999,87C</b>
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	5.780.999,87C	0,00	0,00	<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	4.784.785,97C	666.446,58	2.905.782,03	<b>7.024.121,42C</b>
3.1		RECEITAS	4.784.785,97C	666.446,58	2.905.782,03	<b>7.024.121,42C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.649.242,29C	666.446,58	2.846.602,68	<b>6.829.398,39C</b>
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	4.649.242,29C	666.446,58	2.846.602,68	<b>6.829.398,39C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	6.622.939,93C	0,00	2.807.105,94	<b>9.430.045,87C</b>
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	579.972,12C	0,00	295.875,50	<b>875.847,62C</b>
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	2.124.927,61C	0,00	912.333,80	<b>3.037.261,41C</b>
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	2.035.095,70C	0,00	751.571,20	<b>2.786.666,90C</b>
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	2.556,44 C	0,00	0,00	<b>2.556,44C</b>
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	1.837.830,66C	0,00	791.581,24	<b>2.629.411,90C</b>
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	42.557,40C	0,00	55.744,20	<b>98.301,60C</b>
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	76.199,98C	0,00	38.887,24	<b>115.087,22C</b>
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	76.199,98C	0,00	38.887,24	<b>115.087,22C</b>
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	2.052.442,62D	666.446,58	0,00	<b>2.718.889,20D</b>
3.1.1.1.03.0001	734 (-)	DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	40.734,36D	812,74	0,00	<b>41.547,10D</b>
3.1.1.1.03.0002	16827 (-)	REPASSE CONVÊNIO	304.523,67D	139.189,78	0,00	<b>443.713,45D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

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
3.1.1.1.03.0003	16834 (-)	DESCONTO CONCEDIDOS	1.631.053,67D	526.444,06	0,00	<b>2.157.497,73D</b>
3.1.1.1.03.0005	18678 (-)	REPASSE RESERVA ESTATUTÁRIA	76.130,92D	0,00	0,00	<b>76.130,92D</b>
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	2.145,00C	0,00	609,50	<b>2.754,50C</b>
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	287,00C	0,00	319,00	<b>606,00C</b>
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	876,00C	0,00	290,50	<b>1.166,50C</b>
3.1.1.1.04.0003	16841	RECEITAS COM PAPEIS RECICLÁVEIS	882,00C	0,00	0,00	<b>882,00C</b>
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	100,00C	0,00	0,00	<b>100,00C</b>
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	400,00C	0,00	0,00	<b>400,00C</b>
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	400,00C	0,00	0,00	<b>400,00C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	130.616,62C	0,00	59.077,39	<b>189.694,01C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	130.616,62C	0,00	59.077,39	<b>189.694,01C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	130.616,62C	0,00	59.077,39	<b>189.694,01C</b>
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	5.147,79C	0,00	2.048,97	<b>7.196,76C</b>
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	103.356,04C	0,00	47.960,02	<b>151.316,06C</b>
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	15,46C	0,00	8,89	<b>24,35C</b>
3.1.2.1.01.0005	17145	REND. APLIC FINANC BRB FIRI CP AUT CTA	22.097,33C	0,00	9.059,51	<b>31.156,84C</b>
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.927,06C	0,00	101,96	<b>5.029,02C</b>
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.927,06C	0,00	101,96	<b>5.029,02C</b>
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.927,06C	0,00	101,96	<b>5.029,02C</b>
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	4.927,06C	0,00	101,96	<b>5.029,02C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	4.324.510,77D	2.795.159,49	55.316,71	<b>7.064.353,55D</b>
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	4.324.510,77D	2.795.159,49	55.316,71	<b>7.064.353,55D</b>
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	4.324.510,77D	2.795.159,49	55.316,71	<b>7.064.353,55D</b>
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	3.492.457,17D	2.509.338,66	54.758,56	<b>5.947.037,27D</b>
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	3.492.457,17D	2.509.338,66	54.758,56	<b>5.947.037,27D</b>
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.530.346,97D	1.222.821,96	5.231,39	<b>2.747.937,54D</b>
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	436.523,91D	110.854,53	0,00	<b>547.378,44D</b>
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	175.074,06D	103.186,65	0,00	<b>278.260,71D</b>
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	26.457,61D	103.638,10	0,00	<b>130.095,71D</b>
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	222.765,68D	303.284,78	0,00	<b>526.050,46D</b>
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	570.449,87D	350.113,55	1.397,33	<b>919.166,09D</b>
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	10.549,57D	8.373,99	0,00	<b>18.923,56D</b>
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	349.544,39D	158.333,99	0,00	<b>507.878,38D</b>
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	15.969,78D	29.493,36	7.011,09	<b>38.452,05D</b>
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	773,91D	3.871,14	3.464,02	<b>1.181,03D</b>
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	74.150,40D	74.259,95	37.654,73	<b>110.755,62D</b>
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	10.747,15D	5.284,28	0,00	<b>16.031,43D</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	21.347,37D	13.059,52	0,00	<b>34.406,89D</b>
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	35.341,00D	19.378,86	0,00	<b>54.719,86D</b>
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	6.768,00D	3.384,00	0,00	<b>10.152,00D</b>
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	529.805,04D	223.003,55	535,35	<b>752.273,24D</b>
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	134.957,60D	60.408,74	0,00	<b>195.366,34D</b>
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	1.253,16D	1.114,47	0,00	<b>2.367,63D</b>
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	1.450,00D	0,00	0,00	<b>1.450,00D</b>
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	30.603,00	0,00	<b>30.603,00D</b>
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	1.660,83D	1.510,07	0,00	<b>3.170,90D</b>
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	3.700,00D	7.400,00	0,00	<b>11.100,00D</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	266,00	0,00	<b>1.355,00D</b>
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	8.908,66D	5.535,20	0,00	<b>14.443,86D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.01.0010	1151	SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM	15.000,00D	0,00	0,00	<b>15.000,00D</b>
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	600,00D	0,00	0,00	<b>600,00D</b>
4.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	1.200,00D	0,00	0,00	<b>1.200,00D</b>
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	80,00D	0,00	0,00	<b>80,00D</b>
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	8.000,00D	0,00	0,00	<b>8.000,00D</b>
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	8.212,00D	3.300,00	0,00	<b>11.512,00D</b>
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	49.166,00D	0,00	0,00	<b>49.166,00D</b>
4.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	1.200,00D	2.400,00	0,00	<b>3.600,00D</b>
4.1.1.2.01.0033	17398	SERV. CONSULT. PLANO CARGOS E SAL.	16.000,00D	8.000,00	0,00	<b>24.000,00D</b>
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	5.307,95D	0,00	0,00	<b>5.307,95D</b>
4.1.1.2.01.0041	18524	SERV. DEDETIZAÇÃO	7.630,00D	0,00	0,00	<b>7.630,00D</b>
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	0,00	280,00	0,00	<b>280,00D</b>
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	76.862,85D	68.762,17	0,00	<b>145.625,02D</b>
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	31.454,05D	29.013,68	0,00	<b>60.467,73D</b>
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELÉTRICA	38.491,83D	35.130,64	0,00	<b>73.622,47D</b>
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	3.205,28D	1.981,03	0,00	<b>5.186,31D</b>
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	3.288,10D	2.585,52	0,00	<b>5.873,62D</b>
4.1.1.2.02.0005	1243	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	51,30	0,00	<b>51,30D</b>
4.1.1.2.02.0011	2240	REG. EM. ORG. DE CLASSE	423,59D	0,00	0,00	<b>423,59D</b>
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	25.809,06D	4.880,00	0,00	<b>30.689,06D</b>
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	20.682,16D	4.347,00	0,00	<b>25.029,16D</b>
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	2.676,00D	0,00	0,00	<b>2.676,00D</b>
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	400,00D	0,00	0,00	<b>400,00D</b>
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	0,00	43,00	0,00	<b>43,00D</b>
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	2.050,90D	490,00	0,00	<b>2.540,90D</b>
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	247.004,08D	60.378,84	535,35	<b>306.847,57D</b>
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	17.883,18D	313,84	0,00	<b>18.197,02D</b>
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.405,81D	645,22	0,00	<b>2.051,03D</b>
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	3.111,02D	0,00	0,00	<b>3.111,02D</b>
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115.639,28D	1.469,01	0,00	<b>117.108,29D</b>
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	10.071,93D	4.435,75	0,00	<b>14.507,68D</b>
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	9.765,72D	32.965,42	0,00	<b>42.731,14D</b>
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.887,50D	0,00	0,00	<b>2.887,50D</b>
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30.540,89D	8.884,40	0,00	<b>39.425,29D</b>
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	0,00	1.489,99	0,00	<b>1.489,99D</b>
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	3.333,50D	0,00	0,00	<b>3.333,50D</b>
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	0,00	337,16	0,00	<b>337,16D</b>
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	404,00D	0,00	0,00	<b>404,00D</b>
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	25.019,57D	2.028,50	0,00	<b>27.048,07D</b>
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.857,78D	4.374,83	535,35	<b>10.697,26D</b>
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	1.377,40D	0,00	0,00	<b>1.377,40D</b>
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	0,00	1.663,82	0,00	<b>1.663,82D</b>
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	16.162,18D	13,90	0,00	<b>16.176,08D</b>
4.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.107,00	0,00	<b>1.107,00D</b>
4.1.1.2.04.0023	18715	DESP. C/ CERTIFICADO DIGITAL	263,27D	0,00	0,00	<b>263,27D</b>
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	2.281,05D	650,00	0,00	<b>2.931,05D</b>
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	30.118,17D	17.501,41	0,00	<b>47.619,58D</b>
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	20.924,72D	650,00	0,00	<b>21.574,72D</b>
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	5.063,48D	2.531,74	0,00	<b>7.595,22D</b>
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	4.129,97D	14.319,67	0,00	<b>18.449,64D</b>
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	0,00	10.940,00	0,00	<b>10.940,00D</b>
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	10.940,00	0,00	<b>10.940,00D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

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
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	275,00D	0,00	0,00	<b>275,00D</b>
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	275,00D	0,00	0,00	<b>275,00D</b>
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	868,80D	0,00	0,00	<b>868,80D</b>
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	868,80D	0,00	0,00	<b>868,80D</b>
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	13.909,48D	132,39	0,00	<b>14.041,87D</b>
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	13.909,48D	132,39	0,00	<b>14.041,87D</b>
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	19.922,35D	41.054,58	22,80	<b>60.954,13D</b>
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	8.313,30D	22.450,60	22,80	<b>30.741,10D</b>
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	0,00	164,00	0,00	<b>164,00D</b>
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	8.313,30D	22.286,60	22,80	<b>30.577,10D</b>
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.609,05D	18.603,98	0,00	<b>30.213,03D</b>
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	4.096,30D	13.281,88	0,00	<b>17.378,18D</b>
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	4.916,36D	2.280,77	0,00	<b>7.197,13D</b>
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	2.596,39D	3.041,33	0,00	<b>5.637,72D</b>
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	282.326,21D	21.762,70	0,00	<b>304.088,91D</b>
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	40.791,50D	21.762,70	0,00	<b>62.554,20D</b>
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	40.791,50D	21.762,70	0,00	<b>62.554,20D</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	32.653,11D	540,56	0,00	<b>33.193,67D</b>
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	32.653,11D	540,56	0,00	<b>33.193,67D</b>
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	32.653,11D	540,56	0,00	<b>33.193,67D</b>
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	32.653,11D	540,56	0,00	<b>33.193,67D</b>
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	32.653,11D	540,56	0,00	<b>33.193,67D</b>
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	33.640,59D	540,56	0,00	<b>34.181,15D</b>
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	987,48C	0,00	0,00	<b>987,48C</b>
			0,00	16.287.987,59	16.287.987,59	0,00