

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	8.775.469,89 D	9.993.404,55	9.880.910,66	8.887.963,78 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.850.830,91 D	9.911.035,48	9.858.415,76	6.903.450,63 D
1.1.1		DISPONÍVEL	6.152.840,73 D	7.268.900,28	7.406.506,95	6.015.234,06 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.349,12 D	5.000,00	6.939,91	1.409,21 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.349,12 D	5.000,00	6.939,91	1.409,21 D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	3.349,12 D	5.000,00	6.939,91	1.409,21 D
1.1.1.2		BANCOS	6.149.491,61 D	7.263.900,28	7.399.567,04	6.013.824,85 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.807,64 D	4.898.111,57	4.899.978,87	22.940,34 D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	24.807,64 D	17.680,07	19.547,37	22.940,34 D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	4.880.431,50	4.880.431,50	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.124.683,97 D	2.365.788,71	2.499.588,17	5.990.884,51 D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	544.472,46 D	2.035.630,20	2.499.588,17	80.514,49 D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	5.580.187,49 D	330.158,51	0,00	5.910.346,00 D
1.1.1.2.02.1011	18876	APL. POUPANÇA	24,02 D	0,00	0,00	24,02 D
1.1.2		CRÉDITOS	697.990,18 D	2.642.135,20	2.451.908,81	888.216,57 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	395.257,97 D	2.374.356,23	2.419.210,71	350.403,49 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	2.489,06 D	2.326.576,30	2.329.065,36	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	2.489,06 D	2.326.576,30	2.329.065,36	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	115.429,18 D	40.717,43	26.582,85	129.563,76 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.535,21 D	21.559,09	15.192,33	11.901,97 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	109.092,58 D	2.375,84	0,00	111.468,42 D
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	6.823,70	2.437,96	4.385,74 D
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	754,03 D	2.399,60	2.247,53	906,10 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	47,36 D	7.559,20	6.705,03	901,53 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	275.705,62 D	7.062,50	63.562,50	219.205,62 D
1.1.2.1.05.0001	15394	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	33.637,04 D	0,00	0,00	33.637,04 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	11.261,81 D	0,00	0,00	11.261,81 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 - 01/04/2024 A 30/04/2024

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 CONFECCÕES	2.960,00 D	0,00	0,00	2.960,00 D
1.1.2.1.05.0064	17084	FLITZ ROY ENTRETENIMENTO	56.500,00 D	7.062,50	63.562,50	0,00
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
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	302.732,21 D	267.778,97	32.698,10	537.813,08 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	300.294,79 D	263.452,63	28.164,13	535.583,29 D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE I	56.285,58 D	23.692,14	28.164,13	51.813,59 D
1.1.2.2.01.0003	18654	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNID. II	231.390,56 D	234.091,22	0,00	465.481,78 D
1.1.2.2.01.0008	18944	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE II	5.118,65 D	2.919,91	0,00	8.038,56 D
1.1.2.2.01.0010	19088	EMP. ESCOLA UNID. I / LANCHONETE	7.500,00 D	2.749,36	0,00	10.249,36 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	1.063,05 D	3.727,29	4.533,97	256,37 D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	3.727,29	3.727,29	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	133,38 D	0,00	122,19	11,19 D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	767,10 D	0,00	684,49	82,61 D
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	1.374,37 D	599,05	0,00	1.973,42 D
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	1.374,37 D	599,05	0,00	1.973,42 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.924.638,98 D	82.369,07	22.494,90	1.984.513,15 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	1.718.767,94 D	76.870,45	20.127,45	1.775.510,94 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	695.703,76 D	76.870,45	13.219,52	759.354,69 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.456.943,86 D	76.870,45	0,00	3.533.814,31 D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	978.737,41 D	0,00	0,00	978.737,41 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
1.2.3.1.01.0029	20794	EQUIPAMENTO PARQUE DE DIVERSÕES	0,00	76.870,45	0,00	76.870,45 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	2.761.240,10 C	0,00	13.219,52	2.774.459,62 C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E	625.168,26 C	0,00	8.155,82	633.324,08 C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.650.897,71 C	0,00	0,00	1.650.897,71 C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. AR COND.	103.849,37 C	0,00	2.477,84	106.327,21 C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE	11.961,59 C	0,00	509,62	12.471,21 C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	44.225,60 C	0,00	821,99	45.047,59 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIAÇÃO FERRAMENTAS	6.757,43 C	0,00	94,38	6.851,81 C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	17.398,40 C	0,00	280,61	17.679,01 C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIAÇÃO OBR. LITER.	21.275,33 C	0,00	133,73	21.409,06 C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	1.364,61 C	0,00	104,97	1.469,58 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
1.2.3.1.02.0031	20800	(-) DEPREC. EQUIP. PARQUE DE DIVERSÕES	0,00	0,00	640,56	640,56 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	1.023.064,18 D	0,00	6.907,93	1.016.156,25 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	695.514,49 C	0,00	6.907,93	702.422,42 C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	695.514,49 C	0,00	6.907,93	702.422,42 C
1.2.4		INTANGÍVEL	87.734,45 D	5.498,62	2.367,45	90.865,62 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	87.734,45 D	5.498,62	2.367,45	90.865,62 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	136.545,77 D	5.498,62	0,00	142.044,39 D
1.2.4.1.01.1002	19002	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	136.545,77 D	5.498,62	0,00	142.044,39 D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	48.811,32 C	0,00	2.367,45	51.178,77 C
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	48.811,32 C	0,00	2.367,45	51.178,77 C
2		PASSIVO	8.678.040,75 C	1.675.164,05	1.970.549,11	8.973.425,81 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.971.096,15 C	1.675.164,05	1.970.549,11	2.266.481,21 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.971.096,15 C	1.675.164,05	1.970.549,11	2.266.481,21 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	41.162,17 C	30.488,21	40.525,66	51.199,62 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	41.162,17 C	30.488,21	40.525,66	51.199,62 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	3.700,00	3.700,00 C
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	2.086,83	2.086,83	0,00
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	8.696,50 C	8.696,50	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0028	17077	FLITZ ROY ENTRETENIMENTO	0,00	0,00	13.307,95	13.307,95 C
2.1.1.1.01.0033	17312	MI CONFECÇÕES DE ROUPAS	0,00	4.106,00	8.212,00	4.106,00 C
2.1.1.1.01.0049	17800	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
2.1.1.1.01.0063	17985	QUANTICA EMPRESA DE CONSULTORIA E	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
2.1.1.1.01.0083	19538	COMBATE COM. DE EXT. EIRELI	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00 C
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
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.320,31 C	0,00	61.842,91	165.163,22 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	103.320,31 C	0,00	10.106,49	113.426,80 C
2.1.1.2.01.0006	18852	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	103.320,31 C	0,00	10.106,49	113.426,80 C
2.1.1.2.02		REPASSES	0,00	0,00	51.736,42	51.736,42 C
2.1.1.2.02.0001	19736	REPASSE ESCOLINHA ESPORTES	0,00	0,00	51.736,42	51.736,42 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.566.012,31 C	1.530.739,70	1.750.215,47	1.785.488,08 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	643.306,65 C	1.516.832,31	1.511.759,97	638.234,31 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	117,18 C	833.402,27	841.462,75	8.177,66 C
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	14.637,61	14.637,61	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.375,84	2.375,84	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	406.480,11 C	422.725,88	416.350,29	400.104,52 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	96.850,61 C	93.646,19	90.773,31	93.977,73 C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	12.411,42	12.411,42	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	110.579,37 C	110.976,60	108.742,14	108.344,91 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11.566,48 C	11.566,48	11.289,94	11.289,94 C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	12.876,13 C	12.876,13	12.216,78	12.216,78 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.084,21 C	2.213,89	1.499,89	3.370,21 C
2.1.1.3.01.1014	19026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	752,56 C	0,00	0,00	752,56 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	922.705,66 C	13.907,39	238.455,50	1.147.253,77 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	432.646,15 C	11.547,17	92.597,96	513.696,94 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	248.572,87 C	2.360,22	87.355,45	333.568,10 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	114.326,67 C	0,00	21.105,22	135.431,89 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	66.173,20 C	0,00	22.626,77	88.799,97 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	34.356,56 C	0,00	6.320,31	40.676,87 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	19.849,78 C	0,00	6.807,08	26.656,86 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	4.294,69 C	0,00	792,76	5.087,45 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	2.485,74 C	0,00	849,95	3.335,69 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.291,44 C	3.170,18	3.241,24	9.362,50 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.291,44 C	3.170,18	3.241,24	9.362,50 C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	360,81 C	193,41	206,43	373,83 C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.244,48 C	2.280,77	2.401,94	8.365,65 C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	580,46 C	590,31	632,87	623,02 C
2.1.1.4.01.1014	19040	ISS S/ RPA A RECOLHER	105,69 C	105,69	0,00	0,00
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	251.309,92 C	110.765,96	114.723,83	255.267,79 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	251.309,92 C	110.765,96	114.723,83	255.267,79 C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	110.765,96 C	110.765,96	114.045,05	114.045,05 C
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	9.848,97 C	0,00	0,00	9.848,97 C
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	130.694,99 C	0,00	678,78	131.373,77 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	6.706.944,60 C	0,00	0,00	6.706.944,60 C
2.5.1		RESERVA	5.704.868,95 C	0,00	0,00	5.704.868,95 C
2.5.1.0		RESERVA	5.704.868,95 C	0,00	0,00	5.704.868,95 C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	5.704.868,95 C	0,00	0,00	5.704.868,95 C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	5.704.868,95 C	0,00	0,00	5.704.868,95 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	1.002.075,65 C	0,00	0,00	1.002.075,65 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.002.075,65 C	0,00	0,00	1.002.075,65 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	2.949.999,17 C	0,00	0,00	2.949.999,17 C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.949.999,17 C	0,00	0,00	2.949.999,17 C
3		RECEITAS	7.183.261,64 C	775.971,25	2.963.133,76	9.370.424,15 C
3.1		RECEITAS	7.183.261,64 C	775.971,25	2.963.133,76	9.370.424,15 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.912.436,13 C	775.971,25	2.900.725,82	9.037.190,70 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	6.912.436,13 C	775.971,25	2.900.725,82	9.037.190,70 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	9.430.045,87 C	0,00	2.855.054,13	12.285.100,00 C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	875.847,62 C	0,00	301.856,80	1.177.704,42 C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	3.037.261,41 C	0,00	905.253,40	3.942.514,81 C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	2.786.666,90 C	0,00	782.308,40	3.568.975,30 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	2.629.411,90 C	0,00	807.842,03	3.437.253,93 C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	98.301,60 C	0,00	57.793,50	156.095,10 C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	115.087,22 C	0,00	43.050,09	158.137,31 C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	0,00	0,00	12.112,52	12.112,52 C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	115.087,22 C	0,00	30.937,57	146.024,79 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	2.642.758,28 D	775.971,25	0,00	3.418.729,53 D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	41.547,10 D	0,00	0,00	41.547,10 D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	443.713,45 D	142.209,18	0,00	585.922,63 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	2.157.497,73 D	530.834,20	0,00	2.688.331,93 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

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
3.1.1.1.03.0004	17336	(-) DEVOLUÇÃO TAXAS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.1.1.1.03.0006	19750	(-) REPASSE ESCOLINHA DE ESPORTES	0,00	102.877,87	0,00	102.877,87 D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	9.661,32 C	0,00	2.521,60	12.182,92 C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	606,00 C	0,00	164,00	770,00 C
3.1.1.1.04.0003	16841	RECEITAS COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	882,00 C	0,00	0,00	882,00 C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	1.166,50 C	0,00	359,50	1.526,00 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	6.906,82 C	0,00	1.998,10	8.904,92 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	400,00 C	0,00	100,00	500,00 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	400,00 C	0,00	100,00	500,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	189.694,01 C	0,00	62.407,94	252.101,95 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	189.694,01 C	0,00	62.407,94	252.101,95 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	189.694,01 C	0,00	62.407,94	252.101,95 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	7.196,76 C	0,00	2.356,37	9.553,13 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	182.472,90 C	0,00	60.048,38	242.521,28 C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	24,35 C	0,00	3,19	27,54 C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	81.131,50 C	0,00	0,00	81.131,50 C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	81.131,50 C	0,00	0,00	81.131,50 C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	81.131,50 C	0,00	0,00	81.131,50 C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	81.131,50 C	0,00	0,00	81.131,50 C
4		CUSTOS E DESPESAS	7.074.357,89 D	2.423.485,32	53.431,64	9.444.411,57 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	7.074.357,89 D	2.423.485,32	53.431,64	9.444.411,57 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	7.074.357,89 D	2.423.485,32	53.431,64	9.444.411,57 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	5.950.650,01 D	2.125.767,23	53.431,64	8.022.985,60 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	5.950.650,01 D	2.125.767,23	53.431,64	8.022.985,60 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.764.383,71 D	1.138.065,66	0,00	3.902.449,37 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	547.378,44 D	92.597,96	0,00	639.976,40 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	278.260,71 D	87.355,45	0,00	365.616,16 D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	130.095,71 D	0,00	0,00	130.095,71 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	526.050,46 D	103.900,70	0,00	629.951,16 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	919.166,09 D	344.845,98	562,11	1.263.449,96 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	18.923,56 D	7.373,99	0,00	26.297,55 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	507.878,38 D	167.273,08	0,00	675.151,46 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	38.452,05 D	14.497,40	8.086,73	44.862,72 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	1.181,03 D	3.945,01	3.545,51	1.580,53 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	97.922,19 D	140.444,11	41.237,29	197.129,01 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	5.647,50 D	8.212,00	0,00	13.859,50 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	34.406,89 D	12.932,65	0,00	47.339,54 D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	54.719,86 D	939,24	0,00	55.659,10 D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10.152,00 D	3.384,00	0,00	13.536,00 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	754.495,64 D	258.638,78	0,00	1.013.134,42 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	195.366,34 D	76.306,69	0,00	271.673,03 D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	2.367,63 D	1.730,58	0,00	4.098,21 D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	1.450,00 D	725,00	0,00	2.175,00 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	30.603,00 D	480,00	0,00	31.083,00 D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	3.170,90 D	2.424,57	0,00	5.595,47 D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	11.100,00 D	3.700,00	0,00	14.800,00 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	1.355,00 D	175,00	0,00	1.530,00 D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	14.443,86 D	5.535,20	0,00	19.979,06 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

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	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	0,00	836,18	0,00	836,18 D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	600,00 D	1.739,76	0,00	2.339,76 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	80,00 D	314,40	0,00	394,40 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	11.512,00 D	0,00	0,00	11.512,00 D
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	49.166,00 D	49.166,00	0,00	98.332,00 D
4.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	3.600,00 D	1.200,00	0,00	4.800,00 D
4.1.1.2.01.0033	17398	SERV. CONSULT. PLANO CARGOS E SAL.	24.000,00 D	8.000,00	0,00	32.000,00 D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	5.307,95 D	0,00	0,00	5.307,95 D
4.1.1.2.01.0041	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.	280,00 D	280,00	0,00	560,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	145.625,02 D	103.693,32	0,00	249.318,34 D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	60.467,73 D	56.693,01	0,00	117.160,74 D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	73.622,47 D	42.586,67	0,00	116.209,14 D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	5.186,31 D	3.120,68	0,00	8.306,99 D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	5.873,62 D	1.292,96	0,00	7.166,58 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	30.961,36 D	8.647,97	0,00	39.609,33 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	25.301,46 D	7.520,25	0,00	32.821,71 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	2.676,00 D	0,00	0,00	2.676,00 D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	400,00 D	140,00	0,00	540,00 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	2.540,90 D	987,72	0,00	3.528,62 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	309.596,47 D	45.154,02	0,00	354.750,49 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	20.308,52 D	2.509,82	0,00	22.818,34 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.051,03 D	1.240,60	0,00	3.291,63 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	3.111,02 D	0,00	0,00	3.111,02 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	117.108,29 D	0,00	0,00	117.108,29 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	15.145,08 D	426,42	0,00	15.571,50 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	44.731,14 D	8.929,78	0,00	53.660,92 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.887,50 D	135,00	0,00	3.022,50 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	39.425,29 D	17.312,34	0,00	56.737,63 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	1.489,99 D	989,13	0,00	2.479,12 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	337,16 D	0,00	0,00	337,16 D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	404,00 D	0,00	0,00	404,00 D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	25.048,07 D	5.780,68	0,00	30.828,75 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.697,26 D	1.592,98	0,00	12.290,24 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	0,00	0,00	1.663,82 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	16.176,08 D	4.472,27	0,00	20.648,35 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	2.931,05 D	445,00	0,00	3.376,05 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	47.619,58 D	19.259,18	0,00	66.878,76 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	21.574,72 D	700,00	0,00	22.274,72 D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	7.595,22 D	2.531,74	0,00	10.126,96 D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	18.449,64 D	16.027,44	0,00	34.477,08 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	10.940,00 D	0,00	0,00	10.940,00 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	10.940,00 D	0,00	0,00	10.940,00 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	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	14.041,87 D	5.577,60	0,00	19.619,47 D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	14.041,87 D	5.577,60	0,00	19.619,47 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	60.882,77 D	16.584,41	0,00	77.467,18 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	30.741,10 D	9.742,40	0,00	40.483,50 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	30.577,10 D	9.742,40	0,00	40.319,50 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	30.141,67 D	6.842,01	0,00	36.983,68 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	17.378,18 D	1.589,47	0,00	18.967,65 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	7.197,13 D	2.401,94	0,00	9.599,07 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	5.637,72 D	2.850,60	0,00	8.488,32 D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(71,36) C	0,00	0,00	(71,36) C
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	308.329,47 D	22.494,90	0,00	330.824,37 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	62.554,20 D	22.494,90	0,00	85.049,10 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	62.554,20 D	22.494,90	0,00	85.049,10 D
4.1.1.4.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	245.775,27 D	0,00	0,00	245.775,27 D
4.1.1.4.02.0001	19224	REVERSÃO E PROV. DE RECEITAS	245.775,27 D	0,00	0,00	245.775,27 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.474,61 D	0,00	0,00	11.474,61 D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.474,61 D	0,00	0,00	11.474,61 D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.474,61 D	0,00	0,00	11.474,61 D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.474,61 D	0,00	0,00	11.474,61 D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.474,61 D	0,00	0,00	11.474,61 D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	33.649,59 D	0,00	0,00	33.649,59 D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	22.174,98 C	0,00	0,00	22.174,98 C
			0,00	14.868.025,17	14.868.025,17	0,00