

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

001 - ESCOLA -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	8.887.963,78 D	10.277.991,45	10.250.088,28	8.915.866,95 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.903.450,63 D	10.266.353,15	10.227.424,74	6.942.379,04 D
1.1.1		DISPONÍVEL	6.015.234,06 D	7.677.630,55	7.248.520,70	6.444.343,91 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.409,21 D	5.000,00	3.827,57	2.581,64 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.409,21 D	5.000,00	3.827,57	2.581,64 D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	1.409,21 D	5.000,00	3.827,57	2.581,64 D
1.1.1.2		BANCOS	6.013.824,85 D	7.672.630,55	7.244.693,13	6.441.762,27 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.940,34 D	5.116.522,65	5.122.813,16	16.649,83 D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	22.940,34 D	27.086,29	33.376,80	16.649,83 D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	5.089.436,36	5.089.436,36	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.990.884,51 D	2.556.107,90	2.121.879,97	6.425.112,44 D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	80.514,49 D	2.225.465,93	2.003.418,57	302.561,85 D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	5.910.346,00 D	330.641,97	118.461,40	6.122.526,57 D
1.1.1.2.02.1011	18876	APL. POUPANÇA	24,02 D	0,00	0,00	24,02 D
1.1.2		CRÉDITOS	888.216,57 D	2.588.722,60	2.978.904,04	498.035,13 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	350.403,49 D	2.365.884,87	2.361.219,68	355.068,68 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	0,00	2.308.480,63	2.308.480,63	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	2.308.480,63	2.308.480,63	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	129.563,76 D	55.202,24	52.739,05	132.026,95 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.901,97 D	27.346,30	36.561,73	2.686,54 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	111.468,42 D	8.370,10	1.073,15	118.765,37 D
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	4.385,74 D	4.385,10	4.385,74	4.385,10 D
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	906,10 D	2.253,68	2.248,89	910,89 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	901,53 D	12.847,06	8.469,54	5.279,05 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	219.205,62 D	2.202,00	0,00	221.407,62 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 - 01/05/2024 A 31/05/2024

001 - ESCOLA -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 2

Conta	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
1.1.2.1.05.0068	17626	INFODATAS	3.337,11 D	0,00	0,00	3.337,11 D
1.1.2.1.05.0072	18005	FORE EDUCATION DTECH TECNOLOGIA	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.2.1.05.0099	20022	MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	2.202,00	0,00	2.202,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	537.813,08 D	222.837,73	617.684,36	142.966,45 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	535.583,29 D	222.581,82	617.616,98	140.548,13 D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE I	51.813,59 D	16.968,93	26.212,31	42.570,21 D
1.1.2.2.01.0003	18654	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNID. II	465.481,78 D	200.828,07	580.806,09	85.503,76 D
1.1.2.2.01.0008	18944	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE II	8.038,56 D	2.318,25	7.849,12	2.507,69 D
1.1.2.2.01.0010	19088	EMP. ESCOLA UNID. I / LANCHONETE	10.249,36 D	2.466,57	2.749,46	9.966,47 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	256,37 D	255,91	67,38	444,90 D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	62,04	62,04	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	11,19 D	0,00	5,34	5,85 D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	82,61 D	193,87	0,00	276,48 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	1.984.513,15 D	11.638,30	22.663,54	1.973.487,91 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	1.775.510,94 D	4.939,68	20.184,44	1.760.266,18 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	759.354,69 D	4.939,68	13.276,51	751.017,86 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.533.814,31 D	4.939,68	0,00	3.538.753,99 D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	978.737,41 D	4.939,68	0,00	983.677,09 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	76.870,45 D	0,00	0,00	76.870,45 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	2.774.459,62 C	0,00	13.276,51	2.787.736,13 C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E	633.324,08 C	0,00	8.212,81	641.536,89 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.	106.327,21 C	0,00	2.477,84	108.805,05 C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE	12.471,21 C	0,00	509,62	12.980,83 C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	45.047,59 C	0,00	821,99	45.869,58 C

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

001 - ESCOLA -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIAÇÃO FERRAMENTAS	6.851,81 C	0,00	94,38	6.946,19 C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	17.679,01 C	0,00	280,61	17.959,62 C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIAÇÃO OBR. LITER.	21.409,06 C	0,00	133,73	21.542,79 C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	1.469,58 C	0,00	104,97	1.574,55 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	640,56 C	0,00	640,56	1.281,12 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	1.016.156,25 D	0,00	6.907,93	1.009.248,32 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	702.422,42 C	0,00	6.907,93	709.330,35 C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	702.422,42 C	0,00	6.907,93	709.330,35 C
1.2.4		INTANGÍVEL	90.865,62 D	6.698,62	2.479,10	95.085,14 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	90.865,62 D	6.698,62	2.479,10	95.085,14 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	142.044,39 D	6.698,62	0,00	148.743,01 D
1.2.4.1.01.1002	19002	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	142.044,39 D	6.698,62	0,00	148.743,01 D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	51.178,77 C	0,00	2.479,10	53.657,87 C
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	51.178,77 C	0,00	2.479,10	53.657,87 C
2		PASSIVO	8.973.425,81 C	2.014.897,64	2.290.031,59	9.248.559,76 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.266.481,21 C	2.014.897,64	2.290.031,59	2.541.615,16 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.266.481,21 C	2.014.897,64	2.290.031,59	2.541.615,16 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	51.199,62 C	24.822,04	40.819,53	67.197,11 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	51.199,62 C	24.822,04	40.819,53	67.197,11 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	1.312,71	1.312,71	0,00
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	0,00	0,00	6.603,45	6.603,45 C
2.1.1.1.01.0028	17077	FLITZ ROY ENTRETENIMENTO	13.307,95 C	6.245,45	0,00	7.062,50 C
2.1.1.1.01.0032	17305	OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	2.462,50	2.462,50 C
2.1.1.1.01.0033	17312	MI CONFECÇÕES DE ROUPAS	4.106,00 C	0,00	0,00	4.106,00 C
2.1.1.1.01.0048	17794	HOLLYWOOD PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	924,03	924,03 C
2.1.1.1.01.0049	17800	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	0,00	1.560,00	3.120,00	1.560,00 C
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00 C
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	1.320,00 C	1.320,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0086	19675	PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA	0,00	0,00	10.772,96	10.772,96 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
2.1.1.1.01.1028	19514	MERCON ECARVALHO IMPRESSOS E	0,00	0,00	840,00	840,00 C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	165.163,22 C	199.299,40	197.490,60	163.354,42 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	113.426,80 C	147.562,98	143.921,10	109.784,92 C
2.1.1.2.01.0006	18852	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	113.426,80 C	147.562,98	143.921,10	109.784,92 C
2.1.1.2.02		REPASSES	51.736,42 C	51.736,42	53.569,50	53.569,50 C
2.1.1.2.02.0001	19736	REPASSE ESCOLINHA ESPORTES	51.736,42 C	51.736,42	49.669,50	49.669,50 C
2.1.1.2.02.0002	19811	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.785.488,08 C	1.673.489,91	1.931.263,38	2.043.261,55 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	638.234,31 C	1.620.637,66	1.661.777,51	679.374,16 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	8.177,66 C	871.782,41	864.826,92	1.222,17 C
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.208,71	7.208,71	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	8.370,10	8.370,10	0,00

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

001 - ESCOLA -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	400.104,52 C	412.685,04	440.705,52	428.125,00 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	93.977,73 C	123.809,29	129.231,66	99.400,10 C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	61.089,78	61.089,78	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	108.344,91 C	110.664,75	124.476,66	122.156,82 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11.289,94 C	11.289,94	12.046,61	12.046,61 C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	12.216,78 C	12.216,78	12.216,78	12.216,78 C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.370,21 C	1.520,86	1.604,77	3.454,12 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	1.147.253,77 C	52.852,25	269.485,87	1.363.887,39 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	513.696,94 C	44.785,75	118.496,64	587.407,83 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	333.568,10 C	8.066,50	94.419,95	419.921,55 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	135.431,89 C	0,00	19.321,08	154.752,97 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	88.799,97 C	0,00	22.988,39	111.788,36 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	40.676,87 C	0,00	5.783,10	46.459,97 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	26.656,86 C	0,00	6.887,53	33.544,39 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	5.087,45 C	0,00	725,73	5.813,18 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	3.335,69 C	0,00	863,45	4.199,14 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.362,50 C	3.241,24	9.213,17	15.334,43 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.362,50 C	3.241,24	9.213,17	15.334,43 C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	373,83 C	206,43	194,16	361,56 C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.365,65 C	2.401,94	2.289,79	8.253,50 C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	623,02 C	632,87	594,52	584,67 C
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	6.134,70	6.134,70 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	255.267,79 C	114.045,05	111.244,91	252.467,65 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	255.267,79 C	114.045,05	111.244,91	252.467,65 C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	114.045,05 C	114.045,05	111.244,91	111.244,91 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	131.373,77 C	0,00	0,00	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	9.370.424,15 C	704.425,83	2.927.515,22	11.593.513,54 C
3.1		RECEITAS	9.370.424,15 C	704.425,83	2.927.515,22	11.593.513,54 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	9.037.190,70 C	704.425,83	2.867.430,64	11.200.195,51 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	9.037.190,70 C	704.425,83	2.867.430,64	11.200.195,51 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	12.285.100,00 C	0,00	2.819.039,95	15.104.139,95 C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.177.704,42 C	0,00	291.101,95	1.468.806,37 C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	3.942.514,81 C	0,00	906.168,42	4.848.683,23 C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	3.568.975,30 C	0,00	763.733,75	4.332.709,05 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	3.437.253,93 C	0,00	795.922,83	4.233.176,76 C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	156.095,10 C	0,00	62.113,00	218.208,10 C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	158.137,31 C	0,00	39.164,33	197.301,64 C

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

001 - ESCOLA -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	12.112,52 C	0,00	0,00	12.112,52 C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	146.024,79 C	0,00	39.164,33	185.189,12 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	3.418.729,53 D	704.425,83	0,00	4.123.155,36 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	585.922,63 D	137.457,22	0,00	723.379,85 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	2.688.331,93 D	513.399,11	0,00	3.201.731,04 D
3.1.1.1.03.0004	17336	(-) DEVOLUÇÃO TAXAS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
3.1.1.1.03.0006	19750	(-) REPASSE ESCOLINHA DE ESPORTES	102.877,87 D	49.669,50	0,00	152.547,37 D
3.1.1.1.03.0007	19828	(-) REPASSE REFORÇO ESCOLAR	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00 D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	12.182,92 C	0,00	9.226,36	21.409,28 C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	770,00 C	0,00	207,00	977,00 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	0,00	0,00	7.683,66	7.683,66 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	1.526,00 C	0,00	205,00	1.731,00 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	8.904,92 C	0,00	1.130,70	10.035,62 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	252.101,95 C	0,00	60.082,52	312.184,47 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	252.101,95 C	0,00	60.082,52	312.184,47 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	252.101,95 C	0,00	60.082,52	312.184,47 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	9.553,13 C	0,00	2.837,79	12.390,92 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	242.521,28 C	0,00	57.236,69	299.757,97 C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	27,54 C	0,00	8,04	35,58 C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	81.131,50 C	0,00	2,06	81.133,56 C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	81.131,50 C	0,00	2,06	81.133,56 C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	81.131,50 C	0,00	2,06	81.133,56 C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	81.131,50 C	0,00	2,06	81.133,56 C
4		CUSTOS E DESPESAS	9.444.411,57 D	2.524.993,00	54.672,83	11.914.731,74 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	9.444.411,57 D	2.524.993,00	54.672,83	11.914.731,74 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	9.444.411,57 D	2.524.993,00	54.672,83	11.914.731,74 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	8.022.985,60 D	2.257.681,19	54.672,83	10.225.993,96 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	8.022.985,60 D	2.257.681,19	54.672,83	10.225.993,96 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.902.449,37 D	1.191.429,42	779,83	5.093.098,96 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	639.976,40 D	115.814,02	0,00	755.790,42 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	365.616,16 D	94.419,95	0,00	460.036,11 D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	130.095,71 D	23.162,90	0,00	153.258,61 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	629.951,16 D	141.902,29	0,00	771.853,45 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	1.263.449,96 D	364.694,20	1.689,47	1.626.454,69 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	26.297,55 D	6.673,99	0,00	32.971,54 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	675.151,46 D	207.972,57	0,00	883.124,03 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	44.862,72 D	13.874,40	7.862,40	50.874,72 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	1.580,53 D	4.196,55	3.545,51	2.231,57 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	197.129,01 D	73.760,87	40.795,62	230.094,26 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	13.859,50 D	1.781,00	0,00	15.640,50 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	47.339,54 D	13.635,79	0,00	60.975,33 D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	55.659,10 D	939,24	0,00	56.598,34 D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	13.536,00 D	3.384,00	0,00	16.920,00 D
4.1.1.1.01.0024	17718	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	0,00	40,00	0,00	40,00 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.013.134,42 D	232.002,49	0,00	1.245.136,91 D

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

001 - ESCOLA -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	271.673,03 D	52.640,96	0,00	324.313,99 D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	4.098,21 D	1.876,11	0,00	5.974,32 D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	2.175,00 D	1.740,00	0,00	3.915,00 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	5.595,47 D	1.559,85	0,00	7.155,32 D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	14.800,00 D	3.700,00	0,00	18.500,00 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	19.979,06 D	6.512,00	0,00	26.491,06 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.	2.339,76 D	0,00	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	394,40 D	30,00	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	11.512,00 D	3.300,00	0,00	14.812,00 D
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	98.332,00 D	24.583,00	0,00	122.915,00 D
4.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	4.800,00 D	1.200,00	0,00	6.000,00 D
4.1.1.2.01.0033	17398	SERV. CONSULT. PLANO CARGOS E SAL.	32.000,00 D	8.000,00	0,00	40.000,00 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.	560,00 D	140,00	0,00	700,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	249.318,34 D	81.626,12	0,00	330.944,46 D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	117.160,74 D	33.208,19	0,00	150.368,93 D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	116.209,14 D	41.740,34	0,00	157.949,48 D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	8.306,99 D	5.384,63	0,00	13.691,62 D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	7.166,58 D	1.292,96	0,00	8.459,54 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	39.609,33 D	5.331,46	0,00	44.940,79 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	32.821,71 D	4.531,46	0,00	37.353,17 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	540,00 D	0,00	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	3.528,62 D	800,00	0,00	4.328,62 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	354.750,49 D	60.674,87	0,00	415.425,36 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	22.818,34 D	1.501,36	0,00	24.319,70 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.291,63 D	908,07	0,00	4.199,70 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	3.111,02 D	557,00	0,00	3.668,02 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	15.571,50 D	3.702,72	0,00	19.274,22 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	53.660,92 D	3.401,80	0,00	57.062,72 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.022,50 D	147,90	0,00	3.170,40 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	56.737,63 D	34.005,31	0,00	90.742,94 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	2.479,12 D	242,91	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	337,16 D	927,41	0,00	1.264,57 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	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	30.828,75 D	1.033,03	0,00	31.861,78 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	12.290,24 D	625,00	0,00	12.915,24 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

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

001 - ESCOLA -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 7

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
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	20.648,35 D	13.112,36	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	3.376,05 D	510,00	0,00	3.886,05 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	66.878,76 D	19.825,60	0,00	86.704,36 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	22.274,72 D	84,00	0,00	22.358,72 D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	10.126,96 D	2.607,69	0,00	12.734,65 D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	34.477,08 D	17.133,91	0,00	51.610,99 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	10.940,00 D	10.197,00	0,00	21.137,00 D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	0,00	10.197,00	0,00	10.197,00 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	838,02	0,00	908,02 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	70,00 D	838,02	0,00	908,02 D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	19.619,47 D	868,46	0,00	20.487,93 D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	19.619,47 D	868,46	0,00	20.487,93 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	77.467,18 D	12.645,78	0,00	90.112,96 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	40.483,50 D	4.131,67	0,00	44.615,17 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	40.319,50 D	4.131,67	0,00	44.451,17 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	36.983,68 D	8.514,11	0,00	45.497,79 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	18.967,65 D	3.282,75	0,00	22.250,40 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	9.599,07 D	2.289,79	0,00	11.888,86 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	8.488,32 D	2.682,16	0,00	11.170,48 D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(71,36) C	259,41	0,00	188,05 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	330.824,37 D	22.663,54	0,00	353.487,91 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	85.049,10 D	22.663,54	0,00	107.712,64 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	85.049,10 D	22.663,54	0,00	107.712,64 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	15.522.307,92	15.522.307,92	0,00