

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2024 A 31/07/2024

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	9.415.294,23 D	10.922.104,33	11.128.478,62	9.208.919,94 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.459.062,89 D	10.914.705,71	11.105.615,95	7.268.152,65 D
1.1.1		DISPONÍVEL	6.825.498,08 D	8.227.571,34	8.447.287,87	6.605.781,55 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	4.105,10 D	0,00	2.562,35	1.542,75 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	4.105,10 D	0,00	2.562,35	1.542,75 D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	4.105,10 D	0,00	2.562,35	1.542,75 D
1.1.1.2		BANCOS	6.821.392,98 D	8.227.571,34	8.444.725,52	6.604.238,80 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.596,72 D	5.543.123,52	5.551.720,24	0,00
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	8.596,72 D	8.380,09	16.976,81	0,00
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	5.534.743,43	5.534.743,43	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.812.796,26 D	2.684.447,82	2.893.005,28	6.604.238,80 D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	85.372,46 D	2.622.816,68	2.459.445,24	248.743,90 D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	6.727.399,78 D	61.631,14	433.560,04	6.355.470,88 D
1.1.1.2.02.1011	18876	APL. POUPANÇA	24,02 D	0,00	0,00	24,02 D
1.1.2		CRÉDITOS	633.564,81 D	2.687.134,37	2.658.328,08	662.371,10 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	375.419,84 D	2.365.927,98	2.363.537,63	377.810,19 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	0,00	2.323.400,52	2.323.400,52	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	2.323.400,52	2.323.400,52	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	152.378,11 D	41.327,46	40.137,11	153.568,46 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.958,78 D	14.450,44	12.572,57	7.836,65 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	131.264,24 D	6.188,18	2.333,46	135.118,96 D
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	3.411,53	3.411,53	0,00
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	1.098,73 D	2.370,13	2.367,18	1.101,68 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.854,66 D	14.907,18	11.250,67	9.511,17 D
1.1.2.1.03.0011	20206	ADIANT. FUNCIONARIO	8.201,70 D	0,00	8.201,70	0,00
1.1.2.1.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.634,11 D	1.200,00	0,00	2.834,11 D
1.1.2.1.04.0001	178	ADIANTAMENTO MANUT PLACA SINAL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 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	221.407,62 D	0,00	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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2024 A 31/07/2024

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
1.1.2.1.05.0048	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
1.1.2.1.05.0054	16667	SOMOS SISTEMA DE ENSINO SA	18.553,24 D	0,00	0,00	18.553,24 D
1.1.2.1.05.0058	16858	HUB PAGAMENTOS	3.924,61 D	0,00	0,00	3.924,61 D
1.1.2.1.05.0062	17039	GUA CONFECÇÕES	2.960,00 D	0,00	0,00	2.960,00 D
1.1.2.1.05.0068	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	2.202,00 D	0,00	0,00	2.202,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	258.144,97 D	321.206,39	294.790,45	284.560,91 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	255.921,70 D	311.102,21	284.876,49	282.147,42 D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE I	31.734,84 D	52.640,40	33.104,90	51.270,34 D
1.1.2.2.01.0003	18654	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNID. II	205.928,09 D	252.474,31	251.771,59	206.630,81 D
1.1.2.2.01.0008	18944	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE II	5.169,05 D	2.915,50	0,00	8.084,55 D
1.1.2.2.01.0010	19088	EMP. ESCOLA UNID. I / LANCHONETE	13.089,72 D	3.072,00	0,00	16.161,72 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	249,85 D	9.953,33	9.913,96	289,22 D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	9.910,02	9.910,02	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	6,00 D	0,00	3,94	2,06 D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	81,28 D	43,31	0,00	124,59 D
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	1.973,42 D	150,85	0,00	2.124,27 D
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	1.973,42 D	150,85	0,00	2.124,27 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.956.231,34 D	7.398,62	22.862,67	1.940.767,29 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	1.740.081,74 D	1.900,00	20.200,28	1.721.781,46 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	737.741,35 D	1.900,00	13.292,35	726.349,00 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.538.753,99 D	1.900,00	0,00	3.540.653,99 D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	983.677,09 D	1.900,00	0,00	985.577,09 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	2.801.012,64 C	0,00	13.292,35	2.814.304,99 C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E	649.749,70 C	0,00	8.228,65	657.978,35 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.	111.282,89 C	0,00	2.477,84	113.760,73 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2024 A 31/07/2024

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
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE	13.490,45 C	0,00	509,62	14.000,07 C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	46.691,57 C	0,00	821,99	47.513,56 C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIAÇÃO FERRAMENTAS	7.040,57 C	0,00	94,38	7.134,95 C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	18.240,23 C	0,00	280,61	18.520,84 C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIAÇÃO OBR. LITER.	21.676,52 C	0,00	133,73	21.810,25 C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	1.679,52 C	0,00	104,97	1.784,49 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	1.921,68 C	0,00	640,56	2.562,24 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	1.002.340,39 D	0,00	6.907,93	995.432,46 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	716.238,28 C	0,00	6.907,93	723.146,21 C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	716.238,28 C	0,00	6.907,93	723.146,21 C
1.2.4		INTANGÍVEL	98.013,01 D	5.498,62	2.662,39	100.849,24 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	98.013,01 D	5.498,62	2.662,39	100.849,24 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	154.241,63 D	5.498,62	0,00	159.740,25 D
1.2.4.1.01.1002	19002	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	154.241,63 D	5.498,62	0,00	159.740,25 D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	56.228,62 C	0,00	2.662,39	58.891,01 C
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	56.228,62 C	0,00	2.662,39	58.891,01 C
2		PASSIVO	9.529.728,65 C	2.211.066,44	2.355.581,90	9.674.244,11 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.822.784,05 C	2.211.066,44	2.355.581,90	2.967.299,51 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.822.784,05 C	2.211.066,44	2.355.581,90	2.967.299,51 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	48.541,47 C	30.394,24	45.553,75	63.700,98 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	48.541,47 C	30.394,24	45.553,75	63.700,98 C
2.1.1.1.01.0001	376	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	15.636,35 C	0,00	0,00	15.636,35 C
2.1.1.1.01.0006	2172	CONNECTX INFRA. E TELEC. LTDA	3.700,00 C	3.700,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	395,81	945,05	549,24 C
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	8.954,80 C	8.954,80	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0023	16865	W SPORTS BRASIL	0,00	0,00	3.395,00	3.395,00 C
2.1.1.1.01.0032	17305	OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	12.226,77	12.226,77 C
2.1.1.1.01.0033	17312	MI CONFECÇÕES DE ROUPAS	4.106,00 C	0,00	0,00	4.106,00 C
2.1.1.1.01.0035	17343	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV	1.925,00 C	1.925,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0041	17541	TIPER - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	84,00	84,00 C
2.1.1.1.01.0042	17558	ESTILO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	3.376,65	3.376,65 C
2.1.1.1.01.0048	17794	HOLLYWOOD PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.027,55	2.027,55 C
2.1.1.1.01.0049	17800	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	3.272,00	3.272,00 C
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	400,00 C	400,00	2.400,00	2.400,00 C
2.1.1.1.01.0063	17985	QUANTICA EMPRESA DE CONSULTORIA E	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
2.1.1.1.01.0085	19583	ABSOLUTE COMUNICACAO E COMERCIO	690,00 C	1.050,00	360,00	0,00
2.1.1.1.01.0088	19712	HBL CARIMBOS E PLACAS IND E COM LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
2.1.1.1.01.0090	20039	FX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	1.698,10	1.698,10 C
2.1.1.1.01.1002	18890	EXPERTISE PERÍCIAS E CONSULTORIAS	1.920,90 C	6.460,63	6.460,63	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	305.283,51 C	61.260,61	3.378,99	247.401,89 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	244.022,90 C	0,00	0,00	244.022,90 C
2.1.1.2.01.0006	18852	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	244.022,90 C	0,00	0,00	244.022,90 C
2.1.1.2.02		REPASSES	61.260,61 C	61.260,61	0,00	0,00
2.1.1.2.02.0001	19736	REPASSE ESCOLINHA ESPORTES	46.622,46 C	46.622,46	0,00	0,00
2.1.1.2.02.0002	19811	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	14.638,15 C	14.638,15	0,00	0,00

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2024 A 31/07/2024

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
2.1.1.2.03		CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	3.378,99	3.378,99 C
2.1.1.2.03.0001	20015	ITAÚ 02.901-2	0,00	0,00	3.378,99	3.378,99 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.208.801,81 C	1.979.684,69	2.170.315,74	2.399.432,86 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	663.016,51 C	1.898.466,17	1.896.229,74	660.780,08 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	485,50 C	871.814,81	871.446,48	117,17 C
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.836,65	7.836,65	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	6.188,18	6.188,18	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	411.585,15 C	434.013,62	442.776,32	420.347,85 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	99.313,95 C	219.743,15	213.890,93	93.461,73 C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	204.648,49	205.569,32	920,83 C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	123.804,84 C	124.248,04	119.234,19	118.790,99 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11.742,53 C	11.742,52	12.109,96	12.109,97 C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	11.898,82 C	16.667,87	15.614,87	10.845,82 C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.433,16 C	1.562,84	1.562,84	3.433,16 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	1.545.785,30 C	81.218,52	274.086,00	1.738.652,78 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	660.442,56 C	45.183,06	121.224,27	736.483,77 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	481.293,32 C	36.035,46	102.649,67	547.907,53 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	173.931,86 C	0,00	19.828,27	193.760,13 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	128.126,31 C	0,00	17.733,59	145.859,90 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	52.195,60 C	0,00	5.930,89	58.126,49 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	38.448,84 C	0,00	5.308,38	43.757,22 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	6.533,87 C	0,00	744,87	7.278,74 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	4.812,94 C	0,00	666,06	5.479,00 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.240,22 C	3.103,10	3.653,64	9.790,76 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.240,22 C	3.103,10	3.653,64	9.790,76 C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	358,52 C	191,12	240,79	408,19 C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.290,57 C	2.326,86	2.673,80	8.637,51 C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	591,13 C	585,12	739,05	745,06 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	250.917,04 C	136.623,80	132.679,78	246.973,02 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	250.917,04 C	136.623,80	132.679,78	246.973,02 C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	109.694,30 C	136.623,80	132.679,78	105.750,28 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	14.344.489,22 C	682.706,18	3.000.529,40	16.662.312,44 C
3.1		RECEITAS	14.344.489,22 C	682.706,18	3.000.529,40	16.662.312,44 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	13.383.358,02 C	682.706,18	2.931.073,01	15.631.724,85 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	13.383.358,02 C	682.706,18	2.931.073,01	15.631.724,85 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	17.939.007,99 C	0,00	2.842.513,00	20.781.520,99 C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.749.361,65 C	0,00	304.123,58	2.053.485,23 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2024 A 31/07/2024

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
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	5.750.328,89 C	0,00	909.792,15	6.660.121,04 C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	5.087.845,25 C	0,00	776.110,73	5.863.955,98 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	5.026.153,56 C	0,00	783.438,64	5.809.592,20 C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	322.762,20 C	0,00	69.047,90	391.810,10 C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	249.457,18 C	0,00	71.758,51	321.215,69 C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	18.312,44 C	0,00	5.000,00	23.312,44 C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	231.144,74 C	0,00	66.758,51	297.903,25 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	4.840.722,38 D	682.706,18	0,00	5.523.428,56 D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	42.311,78 D	5.928,16	0,00	48.239,94 D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	860.003,65 D	138.855,18	0,00	998.858,83 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	3.720.648,97 D	537.922,84	0,00	4.258.571,81 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	199.169,83 D	0,00	0,00	199.169,83 D
3.1.1.1.03.0007	19828	(-) REPASSE REFORÇO ESCOLAR	18.538,15 D	0,00	0,00	18.538,15 D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	35.115,23 C	0,00	16.801,50	51.916,73 C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	1.415,25 C	0,00	85,50	1.500,75 C
3.1.1.1.04.0003	16841	RECEITAS COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	882,00 C	0,00	0,00	882,00 C
3.1.1.1.04.0004	17022	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	7.683,66 C	0,00	0,00	7.683,66 C
3.1.1.1.04.0005	17114	RECEITA PROCESSO SELETIVO	11.802,00 C	0,00	16.200,00	28.002,00 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	2.066,00 C	0,00	516,00	2.582,00 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	11.166,32 C	0,00	0,00	11.166,32 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	879.997,64 C	0,00	69.456,39	949.454,03 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	372.941,08 C	0,00	69.456,39	442.397,47 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	372.941,08 C	0,00	69.456,39	442.397,47 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	14.976,00 C	0,00	2.610,36	17.586,36 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	357.928,99 C	0,00	66.844,93	424.773,92 C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	36,09 C	0,00	1,10	37,19 C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	507.056,56 C	0,00	0,00	507.056,56 C
3.1.2.2.02		RECEITAS COM EVENTOS	507.056,56 C	0,00	0,00	507.056,56 C
3.1.2.2.02.0001	802	CORRIDA DO FOGO	497.528,56 C	0,00	0,00	497.528,56 C
3.1.2.2.02.0003	20947	FESTA DAS REGIÕES	9.528,00 C	0,00	0,00	9.528,00 C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	81.133,56 C	0,00	0,00	81.133,56 C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	81.133,56 C	0,00	0,00	81.133,56 C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	81.133,56 C	0,00	0,00	81.133,56 C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	81.133,56 C	0,00	0,00	81.133,56 C
4		CUSTOS E DESPESAS	14.447.449,03 D	2.722.215,26	53.502,29	17.116.162,00 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	14.447.449,03 D	2.722.215,26	53.502,29	17.116.162,00 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	14.447.449,03 D	2.722.215,26	53.502,29	17.116.162,00 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	12.176.450,25 D	2.394.315,80	53.502,29	14.517.263,76 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	12.176.450,25 D	2.394.315,80	53.502,29	14.517.263,76 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.255.451,46 D	1.240.845,61	890,06	7.495.407,01 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	840.434,09 D	121.790,93	0,00	962.225,02 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	528.501,50 D	102.649,67	0,00	631.151,17 D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	153.258,61 D	75.558,28	0,00	228.816,89 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	877.815,76 D	225.130,20	0,00	1.102.945,96 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	1.974.571,63 D	360.526,16	582,76	2.334.515,03 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	39.645,53 D	7.973,99	0,00	47.619,52 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2024 A 31/07/2024

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
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.069.429,74 D	124.303,26	0,00	1.193.733,00 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	55.946,36 D	21.930,30	7.273,96	70.602,70 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	3.390,52 D	4.729,12	3.593,67	4.525,97 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	194.528,82 D	88.473,39	41.161,84	241.840,37 D
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	16.031,43 D	0,00	0,00	16.031,43 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	15.980,50 D	0,00	0,00	15.980,50 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	74.052,34 D	13.520,89	0,00	87.573,23 D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	57.067,96 D	0,00	0,00	57.067,96 D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	20.304,00 D	6.884,00	0,00	27.188,00 D
4.1.1.1.01.0024	17718	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
4.1.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.789.806,91 D	293.160,76	0,00	2.082.967,67 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	362.836,36 D	40.569,64	0,00	403.406,00 D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	7.568,16 D	1.902,85	0,00	9.471,01 D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	4.785,00 D	870,00	0,00	5.655,00 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	31.773,00 D	360,00	0,00	32.133,00 D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	8.512,85 D	1.168,10	0,00	9.680,95 D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	22.200,00 D	0,00	0,00	22.200,00 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	2.496,69	0,00	4.026,69 D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	33.003,06 D	6.512,00	0,00	39.515,06 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.	4.938,76 D	0,00	0,00	4.938,76 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	424,40 D	120,00	0,00	544,40 D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	14.812,00 D	0,00	0,00	14.812,00 D
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	122.915,00 D	0,00	0,00	122.915,00 D
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00 D
4.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
4.1.1.2.01.0033	17398	SERV. CONSULT. PLANO CARGOS E SAL.	48.000,00 D	8.000,00	0,00	56.000,00 D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	5.307,95 D	0,00	0,00	5.307,95 D
4.1.1.2.01.0038	17909	SERV. SEGURANÇA	12.000,00 D	12.000,00	0,00	24.000,00 D
4.1.1.2.01.0041	18524	SERV. DEDETIZAÇÃO	7.630,00 D	0,00	0,00	7.630,00 D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	397.119,30 D	74.239,16	0,00	471.358,46 D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	179.684,25 D	35.693,15	0,00	215.377,40 D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	193.516,04 D	34.622,21	0,00	228.138,25 D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	13.691,62 D	2.630,84	0,00	16.322,46 D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	9.752,50 D	1.292,96	0,00	11.045,46 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	54.145,30 D	5.394,27	0,00	59.539,57 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	45.663,68 D	4.154,27	0,00	49.817,95 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	2.676,00 D	140,00	0,00	2.816,00 D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS E UTENSÍLIOS E	494,00 D	0,00	0,00	494,00 D
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	43,00 D	0,00	0,00	43,00 D
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	4.728,62 D	500,00	0,00	5.228,62 D
4.1.1.2.03.0008	19606	MANUTENÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	475.407,07 D	42.550,21	0,00	517.957,28 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	27.824,09 D	57,78	0,00	27.881,87 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2024 A 31/07/2024

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
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.628,31 D	1.244,65	0,00	8.872,96 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	4.498,02 D	0,00	0,00	4.498,02 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125.396,96 D	12.226,77	0,00	137.623,73 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	19.554,22 D	1.380,00	0,00	20.934,22 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	65.253,26 D	3.445,30	0,00	68.698,56 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.187,30 D	0,00	0,00	3.187,30 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	116.364,93 D	4.051,50	0,00	120.416,43 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	2.722,03 D	0,00	0,00	2.722,03 D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	3.333,50 D	0,00	0,00	3.333,50 D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	1.264,57 D	0,00	0,00	1.264,57 D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	514,00 D	0,00	0,00	514,00 D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	32.579,17 D	4.657,66	0,00	37.236,83 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.969,96 D	0,00	0,00	14.969,96 D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	1.377,40 D	0,00	0,00	1.377,40 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	8.037,32 D	5.195,00	0,00	13.232,32 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	33.760,71 D	10.291,55	0,00	44.052,26 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	4.451,05 D	0,00	0,00	4.451,05 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	110.135,18 D	22.179,10	0,00	132.314,28 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	22.663,11 D	1.218,00	0,00	23.881,11 D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	15.342,34 D	2.607,69	0,00	17.950,03 D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	72.129,73 D	18.353,41	0,00	90.483,14 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	368.457,44 D	94.044,35	0,00	462.501,79 D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	350.755,44 D	82.968,90	0,00	433.724,34 D
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	10.940,00 D	1.075,45	0,00	12.015,45 D
4.1.1.2.06.0006	19781	CORRIDA DO FOGO	6.762,00 D	0,00	0,00	6.762,00 D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	908,02 D	7.062,50	0,00	7.970,52 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	908,02 D	7.062,50	0,00	7.970,52 D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	20.523,24 D	7.121,53	0,00	27.644,77 D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	20.523,24 D	7.121,53	0,00	27.644,77 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	104.948,77 D	11.876,03	0,00	116.824,80 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	49.046,66 D	4.796,36	0,00	53.843,02 D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	0,00	82,01	0,00	82,01 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	164,00 D	1.907,50	0,00	2.071,50 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	48.882,66 D	2.806,85	0,00	51.689,51 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	55.902,11 D	7.079,67	0,00	62.981,78 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	25.970,09 D	1.331,36	0,00	27.301,45 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	14.215,72 D	2.673,80	0,00	16.889,52 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	15.324,26 D	2.830,83	0,00	18.155,09 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	11,19 D	0,00	0,00	11,19 D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	380,85 D	243,68	0,00	624,53 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	376.243,10 D	22.862,67	0,00	399.105,77 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	130.467,83 D	22.862,67	0,00	153.330,50 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	130.467,83 D	22.862,67	0,00	153.330,50 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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2024 A 31/07/2024

001 - ESCOLA -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ : 05.509.077/0001-05
Folha : 8

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
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	16.538.092,21	16.538.092,21	0,00