

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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	9.208.919,94 D	11.128.050,46	11.042.376,03	9.294.594,37 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.268.152,65 D	11.114.010,22	11.017.731,29	7.364.431,58 D
1.1.1		DISPONÍVEL	6.605.781,55 D	8.429.609,87	8.309.906,87	6.725.484,55 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.542,75 D	5.000,00	4.992,98	1.549,77 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.542,75 D	5.000,00	4.992,98	1.549,77 D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	1.542,75 D	5.000,00	4.992,98	1.549,77 D
1.1.1.2		BANCOS	6.604.238,80 D	8.424.609,87	8.304.913,89	6.723.934,78 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.564.043,60	5.558.999,31	5.044,29 D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	0,00	25.414,27	20.369,98	5.044,29 D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	5.538.629,33	5.538.629,33	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.604.238,80 D	2.860.566,27	2.745.914,58	6.718.890,49 D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	248.743,90 D	2.247.775,33	2.341.916,42	154.602,81 D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	6.355.470,88 D	612.790,94	403.998,16	6.564.263,66 D
1.1.1.2.02.1011	18876	APL. POUPANÇA	24,02 D	0,00	0,00	24,02 D
1.1.2		CRÉDITOS	662.371,10 D	2.684.400,35	2.707.824,42	638.947,03 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	377.810,19 D	2.381.581,47	2.384.221,21	375.170,45 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	0,00	2.329.537,38	2.329.537,38	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	2.329.537,38	2.329.537,38	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	153.568,46 D	52.044,09	54.483,83	151.128,72 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.836,65 D	27.684,94	30.992,31	4.529,28 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	135.118,96 D	1.842,61	0,00	136.961,57 D
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	6.487,72	3.411,53	3.076,19 D
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	1.101,68 D	2.370,13	2.339,18	1.132,63 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	9.511,17 D	12.215,50	17.740,81	3.985,86 D
1.1.2.1.03.0011	20206	ADIANT. FUNCIONARIO	0,00	1.443,19	0,00	1.443,19 D
1.1.2.1.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.834,11 D	0,00	200,00	2.634,11 D
1.1.2.1.04.0001	178	ADIANTAMENTO MANUT PLACA SINAL	1.200,00 D	0,00	200,00	1.000,00 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 - 01/08/2024 A 31/08/2024

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	284.560,91 D	302.818,88	323.603,21	263.776,58 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	282.147,42 D	290.344,46	313.709,20	258.782,68 D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE I	51.270,34 D	29.904,40	60.826,40	20.348,34 D
1.1.2.2.01.0003	18654	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNID. II	206.630,81 D	253.585,52	252.882,80	207.333,53 D
1.1.2.2.01.0008	18944	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE II	8.084,55 D	2.915,50	0,00	11.000,05 D
1.1.2.2.01.0010	19088	EMP. ESCOLA UNID. I / LANCHONETE	16.161,72 D	3.939,04	0,00	20.100,76 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	289,22 D	12.474,42	9.894,01	2.869,63 D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	9.894,01	9.894,01	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	2,06 D	16,97	0,00	19,03 D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	124,59 D	23,86	0,00	148,45 D
1.1.2.2.02.0013	20428	COFINS S/ APLICACAO FINANCEIRA A	0,00	2.539,58	0,00	2.539,58 D
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	2.124,27 D	0,00	0,00	2.124,27 D
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	2.124,27 D	0,00	0,00	2.124,27 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.940.767,29 D	14.040,24	24.644,74	1.930.162,79 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	1.721.781,46 D	8.541,62	21.890,70	1.708.432,38 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	726.349,00 D	8.541,62	14.982,77	719.907,85 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.540.653,99 D	8.541,62	0,00	3.549.195,61 D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	985.577,09 D	6.441,62	0,00	992.018,71 D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.650.434,46 D	2.100,00	0,00	1.652.534,46 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		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E	2.814.304,99 C	0,00	14.982,77	2.829.287,76 C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	657.978,35 C	0,00	8.282,32	666.260,67 C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.650.897,71 C	0,00	1.636,75	1.652.534,46 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. AR COND.	113.760,73 C	0,00	2.477,84	116.238,57 C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE	14.000,07 C	0,00	509,62	14.509,69 C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	47.513,56 C	0,00	821,99	48.335,55 C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIAÇÃO FERRAMENTAS	7.134,95 C	0,00	94,38	7.229,33 C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	18.520,84 C	0,00	280,61	18.801,45 C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIAÇÃO OBR. LITER.	21.810,25 C	0,00	133,73	21.943,98 C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	1.784,49 C	0,00	104,97	1.889,46 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	2.562,24 C	0,00	640,56	3.202,80 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	995.432,46 D	0,00	6.907,93	988.524,53 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	723.146,21 C	0,00	6.907,93	730.054,14 C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	723.146,21 C	0,00	6.907,93	730.054,14 C
1.2.4		INTANGÍVEL	100.849,24 D	5.498,62	2.754,04	103.593,82 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	100.849,24 D	5.498,62	2.754,04	103.593,82 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	159.740,25 D	5.498,62	0,00	165.238,87 D
1.2.4.1.01.1002	19002	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	159.740,25 D	5.498,62	0,00	165.238,87 D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	58.891,01 C	0,00	2.754,04	61.645,05 C
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	58.891,01 C	0,00	2.754,04	61.645,05 C
2		PASSIVO	9.674.244,11 C	1.826.186,10	2.120.379,24	9.968.437,25 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.967.299,51 C	1.826.186,10	2.120.379,24	3.261.492,65 C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	2.967.299,51 C	1.826.186,10	2.120.379,24	3.261.492,65 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	63.700,98 C	47.519,20	26.320,28	42.502,06 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	63.700,98 C	47.519,20	26.320,28	42.502,06 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	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00 C
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	549,24 C	1.124,86	575,62	0,00
2.1.1.1.01.0023	16865	W SPORTS BRASIL	3.395,00 C	3.395,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0032	17305	OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12.226,77 C	12.226,77	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0033	17312	MI CONFECÇÕES DE ROUPAS	4.106,00 C	0,00	0,00	4.106,00 C
2.1.1.1.01.0041	17541	TIPER - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	84,00 C	84,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0042	17558	ESTILO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	3.376,65 C	3.376,65	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0048	17794	HOLLYWOOD PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	2.027,55 C	2.027,55	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0049	17800	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	3.272,00 C	3.272,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	2.400,00 C	2.400,00	500,00	500,00 C
2.1.1.1.01.0063	17985	QUANTICA EMPRESA DE CONSULTORIA E	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
2.1.1.1.01.0088	19712	HBL CARIMBOS E PLACAS IND E COM LTDA	1.800,00 C	1.800,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0090	20039	FX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	1.698,10 C	1.698,10	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0093	20251	MUNDIAL E INDUSTRIA DE ACO LTDA	0,00	5.430,39	10.860,78	5.430,39 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	247.401,89 C	3.378,99	15.709,67	259.732,57 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	244.022,90 C	0,00	15.709,67	259.732,57 C
2.1.1.2.01.0006	18852	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	244.022,90 C	0,00	15.709,67	259.732,57 C
2.1.1.2.03		CHEQUE ESPECIAL	3.378,99 C	3.378,99	0,00	0,00
2.1.1.2.03.0001	20015	ITAÚ 02.901-2	3.378,99 C	3.378,99	0,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.399.432,86 C	1.665.929,16	1.921.535,07	2.655.038,77 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	660.780,08 C	1.623.214,04	1.626.957,22	664.523,26 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	117,17 C	888.947,40	888.947,40	117,17 C
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.354,55	5.354,55	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.842,61	1.842,61	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	420.347,85 C	442.760,14	441.984,33	419.572,04 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	93.461,73 C	108.380,94	109.778,09	94.858,88 C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	920,83 C	29.373,32	28.452,49	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	118.790,99 C	120.898,70	125.024,70	122.916,99 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	12.109,97 C	12.109,96	12.026,63	12.026,64 C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	10.845,82 C	10.845,82	10.845,82	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
2.1.1.3.01.0017	2141	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	1.137,76	1.137,76	0,00
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	1.738.652,78 C	42.715,12	294.577,85	1.990.515,51 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	736.483,77 C	31.227,48	130.894,43	836.150,72 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	547.907,53 C	11.487,64	97.622,79	634.042,68 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	193.760,13 C	0,00	26.475,95	220.236,08 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	145.859,90 C	0,00	22.930,32	168.790,22 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	58.126,49 C	0,00	7.928,54	66.055,03 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	43.757,22 C	0,00	6.870,07	50.627,29 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	7.278,74 C	0,00	994,52	8.273,26 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	5.479,00 C	0,00	861,23	6.340,23 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.790,76 C	3.608,47	3.314,33	9.496,62 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.790,76 C	3.608,47	3.314,33	9.496,62 C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	408,19 C	223,26	184,69	369,62 C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.637,51 C	2.673,80	2.545,37	8.509,08 C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	745,06 C	711,41	558,11	591,76 C
2.1.1.4.01.0014	598	ISS S/ RPA A RECOLHER	0,00	0,00	26,16	26,16 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	246.973,02 C	105.750,28	153.499,89	294.722,63 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	246.973,02 C	105.750,28	153.499,89	294.722,63 C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	105.750,28 C	105.750,28	111.221,38	111.221,38 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	42.278,51	173.652,28 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	16.662.312,44 C	727.393,52	3.054.878,68	18.989.797,60 C
3.1		RECEITAS	16.662.312,44 C	727.393,52	3.054.878,68	18.989.797,60 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	15.631.724,85 C	727.393,52	2.988.769,67	17.893.101,00 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	15.631.724,85 C	727.393,52	2.988.769,67	17.893.101,00 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	20.781.520,99 C	0,00	2.838.373,78	23.619.894,77 C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.053.485,23 C	0,00	274.663,03	2.328.148,26 C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	6.660.121,04 C	0,00	900.888,15	7.561.009,19 C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	5.863.955,98 C	0,00	787.316,79	6.651.272,77 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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
3.1.1.1.01.0005	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	5.809.592,20 C	0,00	796.845,79	6.606.437,99 C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	391.810,10 C	0,00	78.660,02	470.470,12 C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	321.215,69 C	0,00	136.501,81	457.717,50 C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	23.312,44 C	0,00	1.403,49	24.715,93 C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	297.903,25 C	0,00	135.098,32	433.001,57 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	5.523.428,56 D	727.367,52	0,00	6.250.796,08 D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	48.239,94 D	912,75	0,00	49.152,69 D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	998.858,83 D	142.909,05	0,00	1.141.767,88 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	4.258.571,81 D	521.361,14	0,00	4.779.932,95 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	47.612,67	0,00	246.782,50 D
3.1.1.1.03.0007	19828	(-) REPASSE REFORÇO ESCOLAR	18.538,15 D	14.571,91	0,00	33.110,06 D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	51.916,73 C	26,00	13.844,08	65.734,81 C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	1.500,75 C	0,00	212,00	1.712,75 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	28.002,00 C	0,00	10.050,00	38.052,00 C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	100,00 C	0,00	100,00	200,00 C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	2.582,00 C	26,00	554,00	3.110,00 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	11.166,32 C	0,00	2.928,08	14.094,40 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	500,00 C	0,00	50,00	550,00 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	500,00 C	0,00	50,00	550,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	949.454,03 C	0,00	66.109,01	1.015.563,04 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	442.397,47 C	0,00	66.109,01	508.506,48 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	442.397,47 C	0,00	66.109,01	508.506,48 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	17.586,36 C	0,00	2.474,74	20.061,10 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	424.773,92 C	0,00	63.634,27	488.408,19 C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	37,19 C	0,00	0,00	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	17.116.162,00 D	2.594.233,38	58.229,51	19.652.165,87 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	17.116.162,00 D	2.594.233,38	58.229,51	19.652.165,87 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	17.116.162,00 D	2.594.233,38	58.229,51	19.652.165,87 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	14.517.263,76 D	2.305.421,88	58.229,51	16.764.456,13 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	14.517.263,76 D	2.305.421,88	58.229,51	16.764.456,13 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.495.407,01 D	1.188.701,88	9.066,88	8.675.042,01 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	962.225,02 D	132.452,76	0,00	1.094.677,78 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	631.151,17 D	97.622,79	0,00	728.773,96 D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	228.816,89 D	8.575,41	0,00	237.392,30 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	1.102.945,96 D	124.576,70	0,00	1.227.522,66 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	2.334.515,03 D	371.339,49	1.508,47	2.704.346,05 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	47.619,52 D	7.973,99	0,00	55.593,51 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.193.733,00 D	178.673,69	0,00	1.372.406,69 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	70.602,70 D	13.899,10	7.234,01	77.267,79 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	4.525,97 D	4.826,09	3.664,70	5.687,36 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	241.840,37 D	157.735,91	36.755,45	362.820,83 D
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	16.031,43 D	1.307,77	0,00	17.339,20 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	87.573,23 D	13.882,38	0,00	101.455,61 D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	57.067,96 D	469,92	0,00	57.537,88 D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	27.188,00 D	3.384,00	0,00	30.572,00 D
4.1.1.1.01.0024	17718	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.082.967,67 D	243.758,65	0,00	2.326.726,32 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	403.406,00 D	35.285,28	0,00	438.691,28 D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	9.471,01 D	2.153,50	0,00	11.624,51 D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	5.655,00 D	0,00	0,00	5.655,00 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	32.133,00 D	3.111,50	0,00	35.244,50 D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	9.680,95 D	928,95	0,00	10.609,90 D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	22.200,00 D	7.400,00	0,00	29.600,00 D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	4.500,00 D	1.439,33	0,00	5.939,33 D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	4.026,69 D	0,00	0,00	4.026,69 D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	39.515,06 D	6.512,00	0,00	46.027,06 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	544,40 D	170,00	0,00	714,40 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	7.140,00 D	0,00	0,00	7.140,00 D
4.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	7.200,00 D	2.400,00	0,00	9.600,00 D
4.1.1.2.01.0033	17398	SERV. CONSULT. PLANO CARGOS E SAL.	56.000,00 D	8.000,00	0,00	64.000,00 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	24.000,00 D	0,00	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	3.170,00	0,00	3.870,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	471.358,46 D	75.966,91	0,00	547.325,37 D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	215.377,40 D	44.903,65	0,00	260.281,05 D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	228.138,25 D	27.146,82	0,00	255.285,07 D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	16.322,46 D	2.623,48	0,00	18.945,94 D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	11.045,46 D	1.292,96	0,00	12.338,42 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	59.539,57 D	19.051,20	0,00	78.590,77 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	49.817,95 D	18.135,30	0,00	67.953,25 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	2.816,00 D	415,90	0,00	3.231,90 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 UTENSILIOS 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	5.228,62 D	500,00	0,00	5.728,62 D
4.1.1.2.03.0008	19606	MANUTENÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	517.957,28 D	98.406,19	0,00	616.363,47 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	27.881,87 D	395,65	0,00	28.277,52 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.872,96 D	875,80	0,00	9.748,76 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	4.498,02 D	1.736,70	0,00	6.234,72 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	137.623,73 D	1.331,41	0,00	138.955,14 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	20.934,22 D	151,00	0,00	21.085,22 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	68.698,56 D	5.060,63	0,00	73.759,19 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	120.416,43 D	14.350,81	0,00	134.767,24 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	2.722,03 D	952,71	0,00	3.674,74 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	37.236,83 D	7.554,04	0,00	44.790,87 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	3.347,00	0,00	4.724,40 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	13.232,32 D	0,00	0,00	13.232,32 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	44.052,26 D	61.650,44	0,00	105.702,70 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	1.000,00	0,00	5.451,05 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	132.314,28 D	14.300,52	0,00	146.614,80 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	23.881,11 D	916,00	0,00	24.797,11 D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	17.950,03 D	2.607,69	0,00	20.557,72 D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	90.483,14 D	10.776,83	0,00	101.259,97 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	462.501,79 D	0,00	0,00	462.501,79 D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	433.724,34 D	0,00	0,00	433.724,34 D
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	12.015,45 D	0,00	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	7.970,52 D	35,00	0,00	8.005,52 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	7.970,52 D	35,00	0,00	8.005,52 D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	27.644,77 D	713,55	0,00	28.358,32 D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	27.644,77 D	713,55	0,00	28.358,32 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	116.824,80 D	20.408,11	0,00	137.232,91 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	53.843,02 D	3.253,79	0,00	57.096,81 D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	82,01 D	0,00	0,00	82,01 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	2.071,50 D	60,92	0,00	2.132,42 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	51.689,51 D	3.192,87	0,00	54.882,38 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	62.981,78 D	17.154,32	0,00	80.136,10 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	27.301,45 D	10.764,91	0,00	38.066,36 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	16.889,52 D	2.545,37	0,00	19.434,89 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	18.155,09 D	3.431,99	0,00	21.587,08 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	11,19 D	29,33	0,00	40,52 D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	624,53 D	382,72	0,00	1.007,25 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	399.105,77 D	24.644,74	0,00	423.750,51 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	153.330,50 D	24.644,74	0,00	177.975,24 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	153.330,50 D	24.644,74	0,00	177.975,24 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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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
6.1.1		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	16.275.863,46	16.275.863,46	0,00