

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2024 A 30/09/2024

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	9.294.594,37 D	11.006.965,26	10.031.123,14	10.270.436,49 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.364.431,58 D	10.968.519,74	10.007.722,76	8.325.228,56 D
1.1.1		DISPONÍVEL	6.725.484,55 D	8.307.370,55	7.401.320,35	7.631.534,75 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.549,77 D	10.000,00	4.742,32	6.807,45 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.549,77 D	10.000,00	4.742,32	6.807,45 D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	1.549,77 D	10.000,00	4.742,32	6.807,45 D
1.1.1.2		BANCOS	6.723.934,78 D	8.297.370,55	7.396.578,03	7.624.727,30 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.044,29 D	5.406.625,20	5.400.269,52	11.399,97 D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	5.044,29 D	28.966,49	22.610,81	11.399,97 D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	5.377.658,71	5.377.658,71	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.718.890,49 D	2.890.745,35	1.996.308,51	7.613.327,33 D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	154.602,81 D	2.835.165,43	1.996.308,51	993.459,73 D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	6.564.263,66 D	55.579,92	0,00	6.619.843,58 D
1.1.1.2.02.1011	18876	APL. POUPANÇA	24,02 D	0,00	0,00	24,02 D
1.1.2		CRÉDITOS	638.947,03 D	2.661.149,19	2.606.402,41	693.693,81 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	375.170,45 D	2.312.838,94	2.318.896,75	369.112,64 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	0,00	2.286.028,06	2.286.028,06	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	2.286.028,06	2.286.028,06	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	151.128,72 D	26.810,88	32.868,69	145.070,91 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.529,28 D	10.507,41	14.358,34	678,35 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	136.961,57 D	0,00	0,00	136.961,57 D
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	3.076,19 D	0,00	3.076,19	0,00
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	1.132,63 D	2.273,03	2.341,85	1.063,81 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.985,86 D	14.030,44	11.649,12	6.367,18 D
1.1.2.1.03.0011	20206	ADIANT. FUNCIONARIO	1.443,19 D	0,00	1.443,19	0,00
1.1.2.1.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.634,11 D	0,00	0,00	2.634,11 D
1.1.2.1.04.0001	178	ADIANTAMENTO MANUT PLACA SINAL	1.000,00 D	0,00	0,00	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 - 01/09/2024 A 30/09/2024

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	263.776,58 D	348.310,25	287.505,66	324.581,17 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	258.782,68 D	337.414,51	277.526,86	318.670,33 D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE I	20.348,34 D	74.610,37	22.651,61	72.307,10 D
1.1.2.2.01.0003	18654	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNID. II	207.333,53 D	255.763,97	254.875,25	208.222,25 D
1.1.2.2.01.0008	18944	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE II	11.000,05 D	2.915,50	0,00	13.915,55 D
1.1.2.2.01.0010	19088	EMP. ESCOLA UNID. I / LANCHONETE	20.100,76 D	4.124,67	0,00	24.225,43 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	2.869,63 D	10.895,74	9.978,80	3.786,57 D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	9.978,80	9.978,80	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	19,03 D	117,46	0,00	136,49 D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	148,45 D	799,48	0,00	947,93 D
1.1.2.2.02.0013	20428	COFINS S/ APLICACAO FINANCEIRA A	2.539,58 D	0,00	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	1.930.162,79 D	38.445,52	23.400,38	1.945.207,93 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	1.708.432,38 D	31.948,90	20.538,06	1.719.843,22 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	719.907,85 D	31.948,90	13.630,13	738.226,62 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.549.195,61 D	31.948,90	0,00	3.581.144,51 D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	992.018,71 D	1.399,90	0,00	993.418,61 D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.652.534,46 D	0,00	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	26.260,00	0,00	124.903,10 D
1.2.3.1.01.0008	1991	FERRAMENTAS	7.550,21 D	4.289,00	0,00	11.839,21 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	2.829.287,76 C	0,00	13.630,13	2.842.917,89 C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	666.260,67 C	0,00	8.293,99	674.554,66 C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.652.534,46 C	0,00	0,00	1.652.534,46 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2024 A 30/09/2024

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.	116.238,57 C	0,00	2.477,84	118.716,41 C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE	14.509,69 C	0,00	509,62	15.019,31 C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	48.335,55 C	0,00	1.040,82	49.376,37 C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIAÇÃO FERRAMENTAS	7.229,33 C	0,00	147,99	7.377,32 C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	18.801,45 C	0,00	280,61	19.082,06 C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIAÇÃO OBR. LITER.	21.943,98 C	0,00	133,73	22.077,71 C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	1.889,46 C	0,00	104,97	1.994,43 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	3.202,80 C	0,00	640,56	3.843,36 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	988.524,53 D	0,00	6.907,93	981.616,60 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	730.054,14 C	0,00	6.907,93	736.962,07 C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	730.054,14 C	0,00	6.907,93	736.962,07 C
1.2.4		INTANGÍVEL	103.593,82 D	6.496,62	2.862,32	107.228,12 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	103.593,82 D	6.496,62	2.862,32	107.228,12 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	165.238,87 D	6.496,62	0,00	171.735,49 D
1.2.4.1.01.1002	19002	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	165.238,87 D	6.496,62	0,00	171.735,49 D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	61.645,05 C	0,00	2.862,32	64.507,37 C
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	61.645,05 C	0,00	2.862,32	64.507,37 C
2		PASSIVO	9.968.437,25 C	1.746.264,02	2.844.542,14	11.066.715,37 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.261.492,65 C	1.746.264,02	2.844.542,14	4.359.770,77 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.261.492,65 C	1.746.264,02	2.844.542,14	4.359.770,77 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	42.502,06 C	26.544,91	60.083,31	76.040,46 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	42.502,06 C	26.544,91	60.083,31	76.040,46 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	2.570,89	2.570,89	0,00
2.1.1.1.01.0025	16995	ALIANÇA UNIFORMES	0,00	0,00	3.556,00	3.556,00 C
2.1.1.1.01.0032	17305	OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	2.755,40	2.755,40 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	0,00	0,00	26.260,00	26.260,00 C
2.1.1.1.01.0038	17442	ADALBERTO GABRIEL MORAIS	0,00	375,00	750,00	375,00 C
2.1.1.1.01.0048	17794	HOLLYWOOD PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.514,39	1.514,39 C
2.1.1.1.01.0049	17800	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	6.620,00	6.620,00 C
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	500,00 C	500,00	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
2.1.1.1.01.0093	20251	MUNDIAL E INDUSTRIA DE ACO LTDA	5.430,39 C	5.430,39	0,00	0,00
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
2.1.1.1.01.1029	20114	ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	1.138,00	1.138,00 C
2.1.1.1.01.1030	20121	NUTRISUCO COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	450,00	450,00 C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	259.732,57 C	0,00	0,00	259.732,57 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	259.732,57 C	0,00	0,00	259.732,57 C
2.1.1.2.01.0006	18852	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	259.732,57 C	0,00	0,00	259.732,57 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.655.038,77 C	1.607.683,60	1.896.320,66	2.943.675,83 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	664.523,26 C	1.587.157,69	1.594.567,27	671.932,84 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	117,17 C	888.622,07	888.622,07	117,17 C
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.503,25	1.503,25	0,00

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2024 A 30/09/2024

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	419.572,04 C	442.069,12	438.714,02	416.216,94 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	94.858,88 C	96.385,76	96.706,18	95.179,30 C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	10.696,05	11.900,22	1.204,17 C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	122.916,99 C	123.446,15	129.261,31	128.732,15 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	12.026,64 C	12.026,63	11.994,60	11.994,61 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	1.594,08	3.464,40 C
2.1.1.3.01.0021	20923	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	0,00	3.425,72	3.425,72 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	1.990.515,51 C	20.525,91	301.753,39	2.271.742,99 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	836.150,72 C	15.198,77	132.093,64	953.045,59 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	634.042,68 C	5.327,14	95.830,37	724.545,91 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	220.236,08 C	0,00	31.118,86	251.354,94 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	168.790,22 C	0,00	24.093,13	192.883,35 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	66.055,03 C	0,00	9.323,76	75.378,79 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	50.627,29 C	0,00	7.219,50	57.846,79 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	8.273,26 C	0,00	1.169,10	9.442,36 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	6.340,23 C	0,00	905,03	7.245,26 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.496,62 C	814,13	3.615,59	12.298,08 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.496,62 C	814,13	3.615,59	12.298,08 C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	369,62 C	202,22	266,77	434,17 C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.509,08 C	0,00	2.529,22	11.038,30 C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	591,76 C	585,75	819,60	825,61 C
2.1.1.4.01.0014	598	ISS S/ RPA A RECOLHER	26,16 C	26,16	0,00	0,00
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	294.722,63 C	111.221,38	884.522,58	1.068.023,83 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	294.722,63 C	111.221,38	884.522,58	1.068.023,83 C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	111.221,38 C	111.221,38	114.631,01	114.631,01 C
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	9.848,97 C	0,00	768.863,99	778.712,96 C
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	173.652,28 C	0,00	1.027,58	174.679,86 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	18.989.797,60 C	700.785,03	2.940.736,58	21.229.749,15 C
3.1		RECEITAS	18.989.797,60 C	700.785,03	2.940.736,58	21.229.749,15 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	17.893.101,00 C	700.785,03	2.875.008,48	20.067.324,45 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	17.893.101,00 C	700.785,03	2.875.008,48	20.067.324,45 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	23.619.894,77 C	0,00	2.794.008,08	26.413.902,85 C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.328.148,26 C	0,00	288.829,23	2.616.977,49 C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	7.561.009,19 C	0,00	891.141,91	8.452.151,10 C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	6.651.272,77 C	0,00	768.451,94	7.419.724,71 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	6.606.437,99 C	0,00	763.204,81	7.369.642,80 C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	470.470,12 C	0,00	82.380,19	552.850,31 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2024 A 30/09/2024

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		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	457.717,50 C	0,00	80.360,40	538.077,90 C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	24.715,93 C	0,00	1.403,49	26.119,42 C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	433.001,57 C	0,00	78.956,91	511.958,48 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	6.250.796,08 D	700.785,03	0,00	6.951.581,11 D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	49.152,69 D	373,86	0,00	49.526,55 D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	1.141.767,88 D	137.282,62	0,00	1.279.050,50 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	4.779.932,95 D	510.477,64	0,00	5.290.410,59 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	246.782,50 D	52.650,91	0,00	299.433,41 D
3.1.1.1.03.0007	19828	(-) REPASSE REFORÇO ESCOLAR	33.110,06 D	0,00	0,00	33.110,06 D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	65.734,81 C	0,00	440,00	66.174,81 C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	1.712,75 C	0,00	0,00	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	38.052,00 C	0,00	0,00	38.052,00 C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	3.110,00 C	0,00	440,00	3.550,00 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	14.094,40 C	0,00	0,00	14.094,40 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	550,00 C	0,00	200,00	750,00 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	550,00 C	0,00	200,00	750,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.015.563,04 C	0,00	65.728,08	1.081.291,12 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	508.506,48 C	0,00	65.728,08	574.234,56 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	508.506,48 C	0,00	65.728,08	574.234,56 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	20.061,10 C	0,00	2.497,62	22.558,72 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	488.408,19 C	0,00	63.230,38	551.638,57 C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	37,19 C	0,00	0,08	37,27 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	0,02	81.133,58 C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	81.133,56 C	0,00	0,02	81.133,58 C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	81.133,56 C	0,00	0,02	81.133,58 C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	81.133,56 C	0,00	0,02	81.133,58 C
4		CUSTOS E DESPESAS	19.652.165,87 D	2.417.342,25	54.954,70	22.014.553,42 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	19.652.165,87 D	2.417.342,25	54.954,70	22.014.553,42 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	19.652.165,87 D	2.417.342,25	54.954,70	22.014.553,42 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	16.764.456,13 D	2.153.951,11	54.954,70	18.863.452,54 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	16.764.456,13 D	2.153.951,11	54.954,70	18.863.452,54 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.675.042,01 D	1.199.948,31	2.139,09	9.872.851,23 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	1.094.677,78 D	133.439,47	0,00	1.228.117,25 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	728.773,96 D	95.830,37	0,00	824.604,33 D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	237.392,30 D	0,00	2.888,75	234.503,55 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	1.227.522,66 D	113.249,44	0,00	1.340.772,10 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	2.704.346,05 D	375.145,35	622,68	3.078.868,72 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	55.593,51 D	8.374,07	0,00	63.967,58 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.372.406,69 D	179.562,93	0,00	1.551.969,62 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	77.267,79 D	13.581,40	7.776,31	83.072,88 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLÓGICO	5.687,36 D	5.132,18	3.664,12	7.155,42 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	362.820,83 D	4.709,24	37.863,75	329.666,32 D
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	17.339,20 D	0,00	0,00	17.339,20 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2024 A 30/09/2024

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
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	15.980,50 D	3.556,00	0,00	19.536,50 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	101.455,61 D	14.068,73	0,00	115.524,34 D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	57.537,88 D	469,62	0,00	58.007,50 D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	30.572,00 D	6.884,00	0,00	37.456,00 D
4.1.1.1.01.0024	17718	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
4.1.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.326.726,32 D	230.216,92	0,00	2.556.943,24 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	438.691,28 D	61.351,76	0,00	500.043,04 D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	11.624,51 D	2.019,66	0,00	13.644,17 D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	5.655,00 D	1.015,00	0,00	6.670,00 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	35.244,50 D	0,00	0,00	35.244,50 D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	10.609,90 D	2.900,47	0,00	13.510,37 D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	29.600,00 D	0,00	0,00	29.600,00 D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	5.939,33 D	7.760,75	0,00	13.700,08 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	46.027,06 D	6.512,00	0,00	52.539,06 D
4.1.1.2.01.0010	1151	SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM	15.000,00 D	750,00	0,00	15.750,00 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	683,88	0,00	5.622,64 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	714,40 D	110,00	0,00	824,40 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	7.600,00	0,00	22.412,00 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	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
4.1.1.2.01.0033	17398	SERV. CONSULT. PLANO CARGOS E SAL.	64.000,00 D	8.000,00	0,00	72.000,00 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	24.000,00	0,00	48.000,00 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.	3.870,00 D	0,00	0,00	3.870,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	547.325,37 D	41.800,32	0,00	589.125,69 D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	260.281,05 D	0,00	0,00	260.281,05 D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELÉTRICA	255.285,07 D	37.985,80	0,00	293.270,87 D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	18.945,94 D	2.521,56	0,00	21.467,50 D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	12.338,42 D	1.292,96	0,00	13.631,38 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	78.590,77 D	12.018,52	0,00	90.609,29 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	67.953,25 D	9.048,06	0,00	77.001,31 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	3.231,90 D	2.470,46	0,00	5.702,36 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	5.728,62 D	500,00	0,00	6.228,62 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	616.363,47 D	89.053,65	0,00	705.417,12 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	28.277,52 D	1.062,26	0,00	29.339,78 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.748,76 D	875,73	0,00	10.624,49 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	6.234,72 D	657,99	0,00	6.892,71 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	138.955,14 D	36.049,90	0,00	175.005,04 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	21.085,22 D	242,80	0,00	21.328,02 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	73.759,19 D	8.481,55	0,00	82.240,74 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2024 A 30/09/2024

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
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.187,30 D	2.755,40	0,00	5.942,70 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	134.767,24 D	22.544,50	0,00	157.311,74 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	3.674,74 D	840,01	0,00	4.514,75 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	400,00	0,00	914,00 D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	1.320,00 D	1.670,60	0,00	2.990,60 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	44.790,87 D	8.122,52	0,00	52.913,39 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.969,96 D	177,81	0,00	15.147,77 D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	4.724,40 D	0,00	0,00	4.724,40 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	13.232,32 D	4.075,00	0,00	17.307,32 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	105.702,70 D	0,00	0,00	105.702,70 D
4.1.1.2.04.0021	18333	EMBALAGENS	0,00	217,58	0,00	217,58 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	5.451,05 D	880,00	0,00	6.331,05 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	146.614,80 D	22.730,49	0,00	169.345,29 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	24.797,11 D	1.000,00	0,00	25.797,11 D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	20.557,72 D	2.607,69	0,00	23.165,41 D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	101.259,97 D	19.122,80	0,00	120.382,77 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	462.501,79 D	3.240,00	0,00	465.741,79 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	3.240,00	0,00	15.255,45 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	8.005,52 D	0,00	0,00	8.005,52 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	8.005,52 D	0,00	0,00	8.005,52 D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	28.358,32 D	22,18	0,00	28.380,50 D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	28.358,32 D	22,18	0,00	28.380,50 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	137.232,91 D	9.773,84	0,00	147.006,75 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	57.096,81 D	3.508,51	0,00	60.605,32 D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	82,01 D	1,44	0,00	83,45 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	2.132,42 D	2,27	0,00	2.134,69 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	54.882,38 D	3.504,80	0,00	58.387,18 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	80.136,10 D	6.265,33	0,00	86.401,43 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	38.066,36 D	781,30	0,00	38.847,66 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	19.434,89 D	2.529,22	0,00	21.964,11 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	21.587,08 D	2.856,62	0,00	24.443,70 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	40,52 D	72,03	0,00	112,55 D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.007,25 D	26,16	0,00	1.033,41 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	423.750,51 D	23.400,38	0,00	447.150,89 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	177.975,24 D	23.400,38	0,00	201.375,62 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	177.975,24 D	23.400,38	0,00	201.375,62 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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2024 A 30/09/2024

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
6.1.1.1.01		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	15.871.356,56	15.871.356,56	0,00