

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2024 A 31/10/2024

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	10.270.436,49 D	10.435.400,73	10.391.960,50	10.313.876,72 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.325.228,56 D	10.417.989,04	10.367.413,07	8.375.804,53 D
1.1.1		DISPONÍVEL	7.631.534,75 D	7.629.721,20	7.603.597,72	7.657.658,23 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	6.807,45 D	0,00	6.259,59	547,86 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	6.807,45 D	0,00	6.259,59	547,86 D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	6.807,45 D	0,00	6.259,59	547,86 D
1.1.1.2		BANCOS	7.624.727,30 D	7.629.721,20	7.597.338,13	7.657.110,37 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.399,97 D	5.279.629,62	5.174.710,59	116.319,00 D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	11.399,97 D	11.634,37	11.639,70	11.394,64 D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	5.162.979,99	5.162.979,99	0,00
1.1.1.2.01.0014	20657	BANCO SICOOB CTA 8.795-5	0,00	105.015,26	90,90	104.924,36 D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.613.327,33 D	2.350.091,58	2.422.627,54	7.540.791,37 D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	993.459,73 D	1.727.565,51	2.422.627,54	298.397,70 D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	6.619.843,58 D	622.526,07	0,00	7.242.369,65 D
1.1.1.2.02.1011	18876	APL. POUPANÇA	24,02 D	0,00	0,00	24,02 D
1.1.2		CRÉDITOS	693.693,81 D	2.788.267,84	2.763.815,35	718.146,30 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	369.112,64 D	2.490.472,61	2.483.136,79	376.448,46 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	0,00	2.457.834,69	2.457.834,69	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	2.457.834,69	2.457.834,69	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	145.070,91 D	32.637,92	24.902,10	152.806,73 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	678,35 D	13.660,36	12.302,76	2.035,95 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	0,00	1.223,98	1.223,98	0,00
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIAN. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	1.063,81 D	2.279,68	2.275,97	1.067,52 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.367,18 D	10.737,20	9.099,39	8.004,99 D
1.1.2.1.03.0011	20206	ADIAN. FUNCIONARIO	0,00	4.736,70	0,00	4.736,70 D
1.1.2.1.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.634,11 D	0,00	400,00	2.234,11 D
1.1.2.1.04.0001	178	ADIANTAMENTO MANUT PLACA SINAL	1.000,00 D	0,00	400,00	600,00 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	ADIAN. FORNECEDOR	54.820,29 D	0,00	0,00	54.820,29 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2024 A 31/10/2024

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
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	17.836,33 D	0,00	0,00	17.836,33 D
1.1.2.1.05.0048	16285	YAPAY PAGAMENTOS	789,68 D	0,00	0,00	789,68 D
1.1.2.1.05.0053	16650	CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1.621,46 D	0,00	0,00	1.621,46 D
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	324.581,17 D	297.795,23	280.678,56	341.697,84 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	318.670,33 D	293.019,73	275.275,77	336.414,29 D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE I	72.307,10 D	22.215,67	25.161,60	69.361,17 D
1.1.2.2.01.0003	18654	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNID. II	208.222,25 D	263.294,83	250.114,17	221.402,91 D
1.1.2.2.01.0008	18944	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE II	13.915,55 D	2.915,50	0,00	16.831,05 D
1.1.2.2.01.0010	19088	EMP. ESCOLA UNID. I / LANCHONETE	24.225,43 D	4.593,73	0,00	28.819,16 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	3.786,57 D	4.775,50	5.402,79	3.159,28 D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	4.775,32	4.775,32	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	136,49 D	0,18	0,00	136,67 D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	947,93 D	0,00	627,47	320,46 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	1.945.207,93 D	17.411,69	24.547,43	1.938.072,19 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	1.719.843,22 D	11.913,07	21.593,47	1.710.162,82 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	738.226,62 D	11.913,07	14.685,54	735.454,15 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.581.144,51 D	11.913,07	0,00	3.593.057,58 D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	993.418,61 D	0,00	0,00	993.418,61 D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	1.652.534,46 D	1.012,92	0,00	1.653.547,38 D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	297.352,71 D	5.100,15	0,00	302.452,86 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	124.903,10 D	0,00	0,00	124.903,10 D
1.2.3.1.01.0008	1991	FERRAMENTAS	11.839,21 D	0,00	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
1.2.3.1.01.0016	17411	OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS CONFEC.	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00 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	2.842.917,89 C	0,00	14.685,54	2.857.603,43 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2024 A 31/10/2024

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
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E	674.554,66 C	0,00	8.293,99	682.848,65 C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.652.534,46 C	0,00	1.012,91	1.653.547,37 C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. AR COND.	118.716,41 C	0,00	2.520,34	121.236,75 C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE	15.019,31 C	0,00	509,62	15.528,93 C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	49.376,37 C	0,00	1.040,82	50.417,19 C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIAÇÃO FERRAMENTAS	7.377,32 C	0,00	147,99	7.525,31 C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	19.082,06 C	0,00	280,61	19.362,67 C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIAÇÃO OBR. LITER.	22.077,71 C	0,00	133,73	22.211,44 C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	1.994,43 C	0,00	104,97	2.099,40 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	3.843,36 C	0,00	640,56	4.483,92 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	981.616,60 D	0,00	6.907,93	974.708,67 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	736.962,07 C	0,00	6.907,93	743.870,00 C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	736.962,07 C	0,00	6.907,93	743.870,00 C
1.2.4		INTANGÍVEL	107.228,12 D	5.498,62	2.953,96	109.772,78 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	107.228,12 D	5.498,62	2.953,96	109.772,78 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	171.735,49 D	5.498,62	0,00	177.234,11 D
1.2.4.1.01.1002	19002	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	171.735,49 D	5.498,62	0,00	177.234,11 D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	64.507,37 C	0,00	2.953,96	67.461,33 C
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	64.507,37 C	0,00	2.953,96	67.461,33 C
2		PASSIVO	11.066.715,37 C	1.995.472,25	2.310.330,91	11.381.574,03 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.359.770,77 C	1.995.472,25	2.310.330,91	4.674.629,43 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.359.770,77 C	1.995.472,25	2.310.330,91	4.674.629,43 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	76.040,46 C	52.881,78	9.712,99	32.871,67 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	76.040,46 C	52.881,78	9.712,99	32.871,67 C
2.1.1.1.01.0001	376	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	15.636,35 C	0,00	0,00	15.636,35 C
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	1.488,77	1.488,77	0,00
2.1.1.1.01.0025	16995	ALIANÇA UNIFORMES	3.556,00 C	3.556,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0032	17305	OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.755,40 C	2.755,40	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
2.1.1.1.01.0035	17343	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV	26.260,00 C	26.260,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0038	17442	ADALBERTO GABRIEL MORAIS	375,00 C	375,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0048	17794	HOLLYWOOD PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.514,39 C	1.514,39	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0049	17800	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	6.620,00 C	6.620,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	500,00 C	500,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0091	20046	VITA COM ATACAD DE DOCES E PROD	0,00	4.945,11	4.945,11	0,00
2.1.1.1.01.0101	20725	CLINICA ORTOPEDICA EBENEZER LTDA	0,00	103,23	103,23	0,00
2.1.1.1.01.1002	18890	EXPERTISE PERÍCIAS E CONSULTORIAS	1.920,90 C	3.175,88	3.175,88	1.920,90 C
2.1.1.1.01.1004	19019	NSE SOLUCOES EDUCACIONAIS SA	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
2.1.1.1.01.1026	19071	SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S/A	11.199,42 C	0,00	0,00	11.199,42 C
2.1.1.1.01.1029	20114	ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS DE	1.138,00 C	1.138,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.1030	20121	NUTRISUCO COMERCIO DE ALIMENTOS	450,00 C	450,00	0,00	0,00
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	259.732,57 C	170.605,01	212.016,53	301.144,09 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	259.732,57 C	170.605,01	212.016,53	301.144,09 C
2.1.1.2.01.0006	18852	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	259.732,57 C	170.605,01	212.016,53	301.144,09 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.943.675,83 C	1.653.759,46	1.957.583,98	3.247.500,35 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	671.932,84 C	1.605.180,95	1.658.198,08	724.949,97 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	117,17 C	898.302,50	898.302,50	117,17 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2024 A 31/10/2024

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
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	8.308,48	8.308,48	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	416.216,94 C	433.510,52	443.297,27	426.003,69 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	95.179,30 C	97.837,76	98.259,35	95.600,89 C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	1.204,17 C	9.559,56	54.772,04	46.416,65 C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	128.732,15 C	129.120,39	126.827,01	126.438,77 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11.994,61 C	11.994,61	12.122,52	12.122,52 C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	10.845,82 C	11.527,33	10.054,86	9.373,35 C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.464,40 C	1.594,08	1.562,84	3.433,16 C
2.1.1.3.01.0021	20923	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	3.425,72 C	3.425,72	4.691,21	4.691,21 C
2.1.1.3.01.1014	19026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	752,56 C	0,00	0,00	752,56 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	2.271.742,99 C	48.578,51	299.385,90	2.522.550,38 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	953.045,59 C	30.460,44	134.816,40	1.057.401,55 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	724.545,91 C	18.118,07	99.232,43	805.660,27 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	251.354,94 C	0,00	27.271,79	278.626,73 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	192.883,35 C	0,00	21.593,65	214.477,00 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	75.378,79 C	0,00	8.167,76	83.546,55 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	57.846,79 C	0,00	6.468,40	64.315,19 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	9.442,36 C	0,00	1.024,44	10.466,80 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	7.245,26 C	0,00	811,03	8.056,29 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.298,08 C	3.594,99	3.318,21	12.021,30 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.298,08 C	3.594,99	3.318,21	12.021,30 C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	434,17 C	266,77	76,09	243,49 C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.038,30 C	2.529,22	3.013,62	11.522,70 C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	825,61 C	799,00	228,50	255,11 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.068.023,83 C	114.631,01	127.699,20	1.081.092,02 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.068.023,83 C	114.631,01	127.699,20	1.081.092,02 C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	114.631,01 C	114.631,01	125.303,10	125.303,10 C
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	778.712,96 C	0,00	0,00	778.712,96 C
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	174.679,86 C	0,00	1.047,58	175.727,44 C
2.1.1.6.01.0010	20183	RAFAELLA RANGEL CABR	0,00	0,00	1.348,52	1.348,52 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	21.229.749,15 C	764.783,37	3.189.673,27	23.654.639,05 C
3.1		RECEITAS	21.229.749,15 C	764.783,37	3.189.673,27	23.654.639,05 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	20.067.324,45 C	764.783,37	3.111.437,89	22.413.978,97 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	20.067.324,45 C	764.783,37	3.111.437,89	22.413.978,97 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	26.413.902,85 C	0,00	2.999.696,09	29.413.598,94 C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.616.977,49 C	0,00	414.756,77	3.031.734,26 C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	8.452.151,10 C	0,00	915.956,91	9.368.108,01 C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	7.419.724,71 C	0,00	795.476,72	8.215.201,43 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	7.369.642,80 C	0,00	785.145,66	8.154.788,46 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2024 A 31/10/2024

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
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	552.850,31 C	0,00	88.360,03	641.210,34 C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	538.077,90 C	0,00	99.506,56	637.584,46 C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	26.119,42 C	0,00	1.403,49	27.522,91 C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	511.958,48 C	0,00	98.103,07	610.061,55 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	6.951.581,11 D	764.783,37	1.092,40	7.715.272,08 D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	49.526,55 D	7.131,44	1.092,40	55.565,59 D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	1.279.050,50 D	147.958,77	0,00	1.427.009,27 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	5.290.410,59 D	544.756,27	0,00	5.835.166,86 D
3.1.1.1.03.0004	17336	(-) DEVOLUÇÃO TAXAS	50,00 D	440,00	0,00	490,00 D
3.1.1.1.03.0006	19750	(-) REPASSE ESCOLINHA DE ESPORTES	299.433,41 D	51.933,88	0,00	351.367,29 D
3.1.1.1.03.0007	19828	(-) REPASSE REFORÇO ESCOLAR	33.110,06 D	12.563,01	0,00	45.673,07 D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	66.174,81 C	0,00	11.142,84	77.317,65 C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	1.712,75 C	0,00	641,00	2.353,75 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	5.122,44	12.806,10 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	3.550,00 C	0,00	999,00	4.549,00 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	14.094,40 C	0,00	4.380,40	18.474,80 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.081.291,12 C	0,00	78.235,38	1.159.526,50 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	574.234,56 C	0,00	78.235,38	652.469,94 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	574.234,56 C	0,00	78.235,38	652.469,94 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	22.558,72 C	0,00	2.894,87	25.453,59 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	551.638,57 C	0,00	75.340,05	626.978,62 C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	37,27 C	0,00	0,46	37,73 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	81.133,58 C	0,00	0,00	81.133,58 C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	81.133,58 C	0,00	0,00	81.133,58 C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	81.133,58 C	0,00	0,00	81.133,58 C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	81.133,58 C	0,00	0,00	81.133,58 C
4		CUSTOS E DESPESAS	22.014.553,42 D	2.731.674,62	35.366,29	24.710.861,75 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	22.014.553,42 D	2.731.674,62	35.366,29	24.710.861,75 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	22.014.553,42 D	2.731.674,62	35.366,29	24.710.861,75 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	18.863.452,54 D	2.185.626,37	35.263,06	21.013.815,85 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	18.863.452,54 D	2.185.626,37	35.263,06	21.013.815,85 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.872.851,23 D	1.206.511,02	766,83	11.078.595,42 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	1.228.117,25 D	135.099,73	773,81	1.362.443,17 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	824.604,33 D	99.232,43	0,00	923.836,76 D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	234.503,55 D	0,00	0,00	234.503,55 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	1.340.772,10 D	112.895,51	0,00	1.453.667,61 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	3.078.868,72 D	372.022,85	441,26	3.450.450,31 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	63.967,58 D	8.424,06	0,00	72.391,64 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.551.969,62 D	177.788,47	0,00	1.729.758,09 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	83.072,88 D	14.805,50	7.410,91	90.467,47 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLÓGICO	7.155,42 D	5.124,61	4.411,48	7.868,55 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	329.666,32 D	36.380,20	21.458,77	344.587,75 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2024 A 31/10/2024

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
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	17.339,20 D	0,00	0,00	17.339,20 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	19.536,50 D	0,00	0,00	19.536,50 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	115.524,34 D	13.957,99	0,00	129.482,33 D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	58.007,50 D	0,00	0,00	58.007,50 D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	37.456,00 D	3.384,00	0,00	40.840,00 D
4.1.1.1.01.0024	17718	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.556.943,24 D	510.749,09	103,23	3.067.589,10 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	500.043,04 D	139.982,82	103,23	639.922,63 D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	13.644,17 D	1.951,52	0,00	15.595,69 D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	6.670,00 D	1.015,00	0,00	7.685,00 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	13.510,37 D	1.185,81	0,00	14.696,18 D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	29.600,00 D	1.500,00	0,00	31.100,00 D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	13.700,08 D	0,00	0,00	13.700,08 D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	4.026,69 D	453,00	0,00	4.479,69 D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	52.539,06 D	6.512,00	0,00	59.051,06 D
4.1.1.2.01.0010	1151	SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM	15.750,00 D	0,00	0,00	15.750,00 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	836,18 D	106.541,74	0,00	107.377,92 D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	5.622,64 D	0,00	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	824,40 D	214,00	0,00	1.038,40 D
4.1.1.2.01.0022	15745	SERV. PROTEÇÃO DE DADOS	0,00	392,66	0,00	392,66 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	22.412,00 D	0,00	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	2.784,00	0,00	12.384,00 D
4.1.1.2.01.0033	17398	SERV. CONSULT. PLANO CARGOS E SAL.	72.000,00 D	0,00	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	48.000,00 D	12.000,00	0,00	60.000,00 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
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	110,00	103,23	6,77 D
4.1.1.2.01.0046	20138	SERV. DE COBRANÇA	0,00	5.323,09	0,00	5.323,09 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	589.125,69 D	183.229,30	0,00	772.354,99 D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	260.281,05 D	87.029,18	0,00	347.310,23 D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	293.270,87 D	91.943,66	0,00	385.214,53 D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	21.467,50 D	4.180,46	0,00	25.647,96 D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	13.631,38 D	76,00	0,00	13.707,38 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	90.609,29 D	9.746,76	0,00	100.356,05 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	77.001,31 D	9.596,76	0,00	86.598,07 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	5.702,36 D	150,00	0,00	5.852,36 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 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	6.228,62 D	0,00	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	705.417,12 D	94.910,90	0,00	800.328,02 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	29.339,78 D	2.488,55	0,00	31.828,33 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.624,49 D	946,74	0,00	11.571,23 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2024 A 31/10/2024

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
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	6.892,71 D	309,80	0,00	7.202,51 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	175.005,04 D	27.959,74	0,00	202.964,78 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	21.328,02 D	62,90	0,00	21.390,92 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	82.240,74 D	151,60	0,00	82.392,34 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.942,70 D	0,00	0,00	5.942,70 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	157.311,74 D	9.950,75	0,00	167.262,49 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	4.514,75 D	1.184,36	0,00	5.699,11 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	750,00	0,00	2.014,57 D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	914,00 D	150,00	0,00	1.064,00 D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	2.990,60 D	1.920,00	0,00	4.910,60 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	52.913,39 D	13.192,40	0,00	66.105,79 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	15.147,77 D	306,00	0,00	15.453,77 D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	4.724,40 D	464,00	0,00	5.188,40 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	17.307,32 D	0,00	0,00	17.307,32 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	105.702,70 D	34.131,56	0,00	139.834,26 D
4.1.1.2.04.0021	18333	EMBALAGENS	217,58 D	942,50	0,00	1.160,08 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	6.331,05 D	0,00	0,00	6.331,05 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	169.345,29 D	26.143,56	0,00	195.488,85 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	25.797,11 D	650,00	0,00	26.447,11 D
4.1.1.2.05.0005	1540	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	23.165,41 D	2.607,69	0,00	25.773,10 D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	120.382,77 D	22.285,87	0,00	142.668,64 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	465.741,79 D	55.765,85	0,00	521.507,64 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	30.000,00	0,00	40.000,00 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	15.255,45 D	25.765,85	0,00	41.021,30 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	28.380,50 D	969,90	0,00	29.350,40 D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	28.380,50 D	969,90	0,00	29.350,40 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	147.006,75 D	10.751,73	0,00	157.758,48 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	60.605,32 D	2.879,40	0,00	63.484,72 D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	83,45 D	0,00	0,00	83,45 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	2.134,69 D	0,00	0,00	2.134,69 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	58.387,18 D	2.879,40	0,00	61.266,58 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	86.401,43 D	7.872,33	0,00	94.273,76 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	38.847,66 D	1.678,16	0,00	40.525,82 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	21.964,11 D	3.013,62	0,00	24.977,73 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	24.443,70 D	3.016,58	0,00	27.460,28 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	112,55 D	48,34	0,00	160,89 D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.033,41 D	115,63	0,00	1.149,04 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	447.150,89 D	24.547,43	0,00	471.698,32 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	201.375,62 D	24.547,43	0,00	225.923,05 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	201.375,62 D	24.547,43	0,00	225.923,05 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 - 01/10/2024 A 31/10/2024

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	15.927.330,97	15.927.330,97	0,00