

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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	12.227.005,77D	10.004.949,62	8.602.695,79	13.629.259,60D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.231.317,09D	9.845.232,31	8.557.090,65	10.519.458,75D
1.1.1		DISPONÍVEL	8.460.606,72D	5.645.706,64	5.416.255,93	8.690.057,43D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	614,88D	0,00	0,00	614,88D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	614,88D	0,00	0,00	614,88D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	614,88D	0,00	0,00	614,88D
1.1.1.2		BANCOS	8.459.991,84D	5.645.706,64	5.416.255,93	8.689.442,55D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.038.473,77D	4.453.636,01	4.543.582,67	948.527,11D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	21.195,52D	1.974,66	8.293,60	14.876,58D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	1.270.763,76	1.270.763,76	0,00
1.1.1.2.01.0014	20657	BANCO SICOOB CTA 8.795-5	1.010.692,21D	3.067.853,66	3.148.127,15	930.418,72D
1.1.1.2.01.0015	20664	BANCO SICOOB CTA 8.919-2	4,99D	1.616,59	1.616,59	4,99D
1.1.1.2.01.0016	21289	BANCO SICOOB CTA 9.021-2	6.581,05D	111.427,34	114.781,57	3.226,82D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.421.518,07D	1.192.070,63	872.673,26	7.740.915,44D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	31.993,19D	556.299,63	571.358,40	16.934,42D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	5.385.771,54D	613.513,15	301.314,86	5.697.969,83D
1.1.1.2.02.0054	21302	7 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	1.688,40D	18,51	0,00	1.706,91D
1.1.1.2.02.0057	21357	3 RDC FLEXIVEL 8.795-5 SICOOB	2.002.040,92D	20.622,75	0,00	2.022.663,67D
1.1.1.2.02.0061	21425	8 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	0,00	1.616,59	0,00	1.616,59D
1.1.1.2.02.1011	18876	APL. POUPANÇA	24,02D	0,00	0,00	24,02D
1.1.2		CRÉDITOS	770.710,37D	4.199.525,67	3.140.834,72	1.829.401,32D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	537.157,97D	2.720.562,12	2.687.173,10	570.546,99D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	0,00	2.660.309,56	2.660.309,56	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	2.660.309,56	2.660.309,56	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	220.969,99D	32.267,65	26.863,54	226.374,10D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.496,41D	10.682,65	14.988,88	4.190,18D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	164.216,91D	5.300,43	0,00	169.517,34D
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	1.350,67	1.350,67	0,00
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	2.047,49D	2.377,27	2.495,68	1.929,08D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	46.209,18D	12.556,63	8.028,31	50.737,50D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	316.187,98D	27.984,91	0,00	344.172,89D
1.1.2.1.05.0001	15394	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	33.637,04D	0,00	0,00	33.637,04D
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	9.067,93D	0,00	0,00	9.067,93D
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	2.874,58D	134,91	0,00	3.009,49D
1.1.2.1.05.0007	15806	PAGSEGURO INTERNET S.A.	3.309,61D	0,00	0,00	3.309,61D
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	14.094,81D	0,00	0,00	14.094,81D
1.1.2.1.05.0010	15837	VIA VAREJO S.A.	1.614,39D	0,00	0,00	1.614,39D
1.1.2.1.05.0014	15875	ENDURANCE GROUP BRASIL	699,53D	0,00	0,00	699,53D
1.1.2.1.05.0018	15912	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1.1.2.1.05.0022	15950	PERFILADOS TERRA	792,00D	0,00	0,00	792,00D
1.1.2.1.05.0023	15967	UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	5.211,60D
1.1.2.1.05.0024	15974	W SPORTS BRASIL	1.695,40D	0,00	0,00	1.695,40D
1.1.2.1.05.0025	15981	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSO	2.325,28D	0,00	0,00	2.325,28D
1.1.2.1.05.0026	15998	CFVP MAT. CONSTR.	823,83D	0,00	0,00	823,83D
1.1.2.1.05.0027	16001	STONE PAGAMENTOS S.A.	10.409,12D	0,00	0,00	10.409,12D
1.1.2.1.05.0028	16018	WAKKE LTDA	14.780,64D	0,00	0,00	14.780,64D
1.1.2.1.05.0030	16032	CONFIRG. ADMINST. DE SIST.	2.534,80D	0,00	0,00	2.534,80D
1.1.2.1.05.0031	16049	OBA EVENTOS EDUC. EIRELI	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1.1.2.1.05.0032	16056	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	1.871,86D	0,00	0,00	1.871,86D
1.1.2.1.05.0033	16063	UDIMAX COMERCIO E SERV.	993,48D	0,00	0,00	993,48D
1.1.2.1.05.0035	16087	COMERCIAL NORTE ARTIGOS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1.1.2.1.05.0038	16117	SANTA ORANNA	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	62.797,65D	27.850,00	0,00	90.647,65D
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	17.836,33D	0,00	0,00	17.836,33D
1.1.2.1.05.0048	16285	YAPAY PAGAMENTOS	789,68D	0,00	0,00	789,68D
1.1.2.1.05.0053	16650	CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1.621,46D	0,00	0,00	1.621,46D
1.1.2.1.05.0054	16667	SOMOS SISTEMA DE ENSINO SA	18.553,24D	0,00	0,00	18.553,24D
1.1.2.1.05.0058	16858	HUB PAGAMENTOS	3.924,61D	0,00	0,00	3.924,61D
1.1.2.1.05.0062	17039	GUA CONFECÇÕES	2.960,00D	0,00	0,00	2.960,00D
1.1.2.1.05.0068	17626	INFODATAS	3.337,11D	0,00	0,00	3.337,11D
1.1.2.1.05.0072	18005	FOREducation DTECH TECNOLOGIA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.2.1.05.0099	20022	MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	2.202,00D	0,00	0,00	2.202,00D
1.1.2.1.05.0106	20817	B2A CONSTRUTORA LTDA	82.500,00D	0,00	0,00	82.500,00D
1.1.2.1.05.0113	21487	REI DO MICRO E IMPRESSORAS LTDA	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	233.552,40D	1.478.963,55	453.661,62	1.258.854,33D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	228.598,39D	1.464.964,15	439.613,27	1.253.949,27D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE I	62.619,42D	27.735,17	27.735,17	62.619,42D
1.1.2.2.01.0003	18654	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNID. II	1.570,87D	1.411.902,53	404.878,10	1.008.595,30D
1.1.2.2.01.0008	18944	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE II	117.734,87D	20.574,74	0,00	138.309,61D
1.1.2.2.01.0010	19088	EMP. ESCOLA UNID. I / LANCHONETE	46.673,23D	4.751,71	7.000,00	44.424,94D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	2.829,74D	13.999,40	14.048,35	2.780,79D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	62,23D	13.999,40	13.999,40	62,23D
1.1.2.2.02.0002	192	IRRF A RECUPERAR	55,62D	0,00	0,00	55,62D
1.1.2.2.02.0004	215	CSRF A RECUPERAR	106,95D	0,00	0,00	106,95D
1.1.2.2.02.0005	17121	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	1,85D	0,00	0,99	0,86D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	63,51D	0,00	47,96	15,55D
1.1.2.2.02.0013	20428	COFINS S/ APLICACAO FINANCEIRA A	2.539,58D	0,00	0,00	2.539,58D
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	2.124,27D	0,00	0,00	2.124,27D
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	2.124,27D	0,00	0,00	2.124,27D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.995.688,68D	159.717,31	45.605,14	3.109.800,85D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.136,59D	0,00	0,00	118.136,59D
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	118.136,59D	0,00	0,00	118.136,59D
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	69.758,49D	0,00	0,00	69.758,49D
1.2.1.1.01.0002	16209	PROC. N° 0000008-58.2019.5.10.0017	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.1.1.01.0003	16216	PROC. N° 0017000-44.2007.5.10.0008	23.249,92D	0,00	0,00	23.249,92D
1.2.1.1.01.0004	16223	PROC. N° 0000398-08.2021.5.10.0001	28.524,15D	0,00	0,00	28.524,15D
1.2.1.1.01.0005	16230	PROC. N° 0000545-93.2019.5.10.0004	10.984,42D	0,00	0,00	10.984,42D
1.2.1.1.02		BLOQ. JUD. PROC. CIVIS	48.378,10D	0,00	0,00	48.378,10D
1.2.1.1.02.0001	16254	PROC. N° 0000783-34.2016.8.16.0123	3.189,50D	0,00	0,00	3.189,50D
1.2.1.1.02.0002	16445	PROC. N° 0716742-55.2021.8.07.0001	45.188,60D	0,00	0,00	45.188,60D
1.2.3		IMOBILIZADO	2.761.442,58D	153.955,82	42.075,89	2.873.322,51D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.084.695,76D	22.458,35	32.198,47	1.074.955,64D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	4.140.701,48D	22.458,35	0,00	4.163.159,83D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	1.124.433,65D	3.108,37	0,00	1.127.542,02D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	1.928.257,88D	0,00	0,00	1.928.257,88D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	443.376,22D	19.349,98	0,00	462.726,20D
1.2.3.1.01.0006	284	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	61.156,56D	0,00	0,00	61.156,56D
1.2.3.1.01.0007	1984	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	124.903,10D	0,00	0,00	124.903,10D
1.2.3.1.01.0008	1991	FERRAMENTAS	11.839,21D	0,00	0,00	11.839,21D
1.2.3.1.01.0009	2028	INSTRUMENTOS MUSICAIS	33.675,00D	0,00	0,00	33.675,00D
1.2.3.1.01.0010	15653	OBRAS LITERÁRIAS	32.092,16D	0,00	0,00	32.092,16D
1.2.3.1.01.0011	15707	INSTRUM. E APARELHOS OPTICOS	12.596,40D	0,00	0,00	12.596,40D
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1.2.3.1.01.0016	17411	OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS CONFEC.	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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
1.2.3.1.01.0021	18531	EQUIP. DE PROC. DE DADOS ESCOLA I	277.205,85D	0,00	0,00	277.205,85D
1.2.3.1.01.0029	20794	EQUIPAMENTO PARQUE DE DIVERSÕES	76.870,45D	0,00	0,00	76.870,45D
1.2.3.1.01.0030	20992	APARELHOS TELEFONIA CELULAR	995,00D	0,00	0,00	995,00D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E	3.056.005,72C	0,00	32.198,47	3.088.204,19C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	744.884,44C	0,00	9.407,81	754.292,25C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.746.800,86C	0,00	16.068,17	1.762.869,03C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND.	144.308,50C	0,00	3.855,90	148.164,40C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE	19.096,27C	0,00	509,62	19.605,89C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	57.702,93C	0,00	1.040,82	58.743,75C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	8.561,24C	0,00	147,99	8.709,23C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	21.326,94C	0,00	280,61	21.607,55C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIACÃO OBR. LITER.	23.147,55C	0,00	133,73	23.281,28C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	2.834,19C	0,00	104,97	2.939,16C
1.2.3.1.02.0014	16360	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP.	1.135,95C	0,00	0,00	1.135,95C
1.2.3.1.02.0022	18548	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	277.205,85C
1.2.3.1.02.0031	20800	(-) DEPREC. EQUIP. PARQUE DE DIVERSÕES	8.967,84C	0,00	640,56	9.608,40C
1.2.3.1.02.0032	21005	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	33,16C	0,00	8,29	41,45C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	1.676.746,82D	131.497,47	9.877,42	1.798.366,87D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	2.478.017,81D	131.497,47	0,00	2.609.515,28D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.478.017,81D	131.497,47	0,00	2.609.515,28D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	801.270,99C	0,00	9.877,42	811.148,41C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	801.270,99C	0,00	9.877,42	811.148,41C
1.2.4		INTANGÍVEL	116.109,51D	5.761,49	3.529,25	118.341,75D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	116.109,51D	5.761,49	3.529,25	118.341,75D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	205.989,54D	5.761,49	0,00	211.751,03D
1.2.4.1.01.1002	19002	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	205.989,54D	5.761,49	0,00	211.751,03D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	89.880,03C	0,00	3.529,25	93.409,28C
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	89.575,29C	0,00	3.529,25	93.104,54C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	304,74C	0,00	0,00	304,74C
2		PASSIVO	10.652.637,82C	2.070.691,84	3.488.750,85	12.070.696,83C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.929.197,52C	2.070.691,84	3.488.750,85	6.347.256,53C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.929.197,52C	2.070.691,84	3.488.750,85	6.347.256,53C
2.1.1.1		FORNECEDORES	84.277,92C	62.173,02	7.447,10	29.552,00C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	84.277,92C	62.173,02	7.447,10	29.552,00C
2.1.1.1.01.0006	2172	CONNECTX INFRA. E TELEC. LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	1.671,22	1.671,22	0,00
2.1.1.1.01.0098	20602	COM. ALV. PROD. LIMP. DESC. LTDA	4.407,04C	4.407,04	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0100	20701	PRIME MOVEIS LTDA	43.340,00C	43.340,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0104	21029	IPE AMARELO PRE-MOLDADOS LTDA	29.552,00C	0,00	0,00	29.552,00C
2.1.1.1.01.0112	21371	ARMARINHOS NOVIDADES LTDA	6.978,88C	6.978,88	0,00	0,00
2.1.1.1.01.1002	18890	EXPERTISE PERÍCIAS E CONSULTORIAS	0,00	3.175,88	3.175,88	0,00
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.361.040,67C	40.579,64	1.103.894,19	2.424.355,22C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	1.361.040,67C	40.579,64	1.103.894,19	2.424.355,22C
2.1.1.2.01.0006	18852	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	1.361.040,67C	40.579,64	1.103.894,19	2.424.355,22C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.388.247,75C	1.831.550,86	2.237.688,06	2.794.384,95C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	721.858,21C	1.812.148,82	1.895.464,48	805.173,87C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	192,71C	1.055.406,15	1.055.406,15	192,71C
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	13.017,25	13.017,25	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	5.300,43	5.300,43	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	459.787,59C	473.032,11	513.344,95	500.100,43C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	102.165,08C	103.696,95	113.997,42	112.465,55C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	920,83	4.449,56	3.528,73C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	130.471,58C	132.816,36	161.015,09	158.670,31C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	12.933,41C	12.933,43	14.167,65	14.167,63C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	4.396,21C	7.871,01	7.553,05	4.078,25C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.154,64C	1.599,24	1.715,05	4.270,45C
2.1.1.3.01.0020	20862	DESC. ANTECIPADO INSS FERIAS	1.801,22C	0,00	294,67	2.095,89C
2.1.1.3.01.0021	20923	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	4.183,96C	4.535,81	4.183,96	3.832,11C
2.1.1.3.01.0022	20985	EMPRÉSTIMO E-CONSIGNADO	1.019,25C	1.019,25	1.019,25	1.019,25C
2.1.1.3.01.1014	19026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	752,56C	0,00	0,00	752,56C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	1.666.389,54C	19.402,04	342.223,58	1.989.211,08C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	734.177,57C	18.774,73	147.131,14	862.533,98C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	496.093,46C	627,31	110.483,16	605.949,31C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	194.013,48C	0,00	33.962,26	227.975,74C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	132.284,11C	0,00	29.293,31	161.577,42C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	57.992,13C	0,00	10.215,37	68.207,50C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	39.591,88C	0,00	8.766,18	48.358,06C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	7.275,85C	0,00	1.273,60	8.549,45C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	4.961,06C	0,00	1.098,56	6.059,62C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.417,68C	3.591,29	3.536,49	8.362,88C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.417,68C	3.591,29	3.536,49	8.362,88C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	220,57C	80,07	80,09	220,59C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.977,02C	3.297,23	3.216,10	7.895,89C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	220,09C	213,99	240,30	246,40C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.087.213,50C	132.797,03	136.185,01	1.090.601,48C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.087.213,50C	132.797,03	136.185,01	1.090.601,48C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	127.002,22C	132.797,03	136.185,01	130.390,20C
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	778.712,96C	0,00	0,00	778.712,96C
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	180.149,80C	0,00	0,00	180.149,80C
2.1.1.6.01.0010	20183	RAFAELLA RANGEL CABR	1.348,52C	0,00	0,00	1.348,52C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.723.440,30C	0,00	0,00	5.723.440,30C
2.5.1		RESERVA	6.343.905,95C	0,00	0,00	6.343.905,95C
2.5.1.0		RESERVA	6.343.905,95C	0,00	0,00	6.343.905,95C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	6.343.905,95C	0,00	0,00	6.343.905,95C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	6.343.905,95C	0,00	0,00	6.343.905,95C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	620.465,65D	0,00	0,00	620.465,65D
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	620.465,65D	0,00	0,00	620.465,65D
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	617.365,65D	0,00	0,00	617.365,65D
2.5.2.1.02.0001	635	DÉFICIT ACUMULADOS	617.365,65D	0,00	0,00	617.365,65D
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
2.5.2.1.04.0002	18241 (-)	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
3		RECEITAS	13.625.393,85C	721.059,60	3.542.790,00	16.447.124,25C
3.1		RECEITAS	13.625.393,85C	721.059,60	3.542.790,00	16.447.124,25C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	13.173.985,44C	720.059,60	3.423.725,23	15.877.651,07C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	13.173.985,44C	720.059,60	3.423.725,23	15.877.651,07C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	17.557.021,51C	0,00	3.337.523,11	20.894.544,62C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.641.198,79C	0,00	337.884,16	1.979.082,95C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	5.924.001,64C	0,00	1.109.178,54	7.033.180,18C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	4.634.510,85C	0,00	853.205,22	5.487.716,07C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	4.922.378,61C	0,00	912.577,85	5.834.956,46C
3.1.1.1.01.0007	16773	ATIVIDADE COMPLEMENTAR I	227.572,60C	0,00	124.677,34	352.249,94C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	207.359,02C	0,00	0,00	207.359,02C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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	256.436,59C	0,00	85.667,62	342.104,21C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	254.436,59C	0,00	85.667,62	340.104,21C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	4.658.206,82D	720.059,60	0,00	5.378.266,42D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	39.382,72D	967,62	0,00	40.350,34D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	823.783,18D	163.920,18	0,00	987.703,36D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	3.622.172,47D	555.171,80	0,00	4.177.344,27D
3.1.1.1.03.0006	19750	(-) REPASSE ESCOLINHA DE ESPORTES	162.972,65D	0,00	0,00	162.972,65D
3.1.1.1.03.0007	19828	(-) REPASSE REFORÇO ESCOLAR	9.895,80D	0,00	0,00	9.895,80D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	18.534,16C	0,00	534,50	19.068,66C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	244,00C	0,00	161,00	405,00C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	2.149,31C	0,00	373,50	2.522,81C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	16.140,85C	0,00	0,00	16.140,85C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	200,00C	0,00	0,00	200,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	406.903,76C	1.000,00	118.724,77	524.628,53C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	384.300,25C	0,00	83.039,36	467.339,61C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	384.300,25C	0,00	83.039,36	467.339,61C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	13.690,87C	0,00	2.635,59	16.326,46C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	365.311,14C	0,00	79.154,41	444.465,55C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	0,03C	0,00	1,16	1,19C
3.1.2.1.01.0005	17145	REND. APLIC FINANC BRB FIRI CP AUT CTA	3.371,05C	0,00	1.248,20	4.619,25C
3.1.2.1.01.0024	21074	REND APLIC FINANC 8.795-5 SICOOB	1.927,16C	0,00	0,00	1.927,16C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	22.603,51C	1.000,00	35.685,41	57.288,92C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	22.603,51C	0,00	1.973,50	24.577,01C
3.1.2.2.01.0004	19590	RECEITAS PATROCÍNIO	18.823,03C	0,00	0,00	18.823,03C
3.1.2.2.01.0010	20916	RECEITAS DIVERSAS	3.780,48C	0,00	1.973,50	5.753,98C
3.1.2.2.02		RECEITAS COM EVENTOS	0,00	1.000,00	33.711,91	32.711,91C
3.1.2.2.02.0003	20947	FESTA DAS REGIÕES	0,00	1.000,00	33.711,91	32.711,91C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	44.504,65C	0,00	340,00	44.844,65C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	44.504,65C	0,00	340,00	44.844,65C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	44.504,65C	0,00	340,00	44.844,65C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	44.504,65C	0,00	340,00	44.844,65C
4		CUSTOS E DESPESAS	12.030.239,72D	2.885.859,59	48.324,01	14.867.775,30D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	12.030.239,72D	2.885.859,59	48.324,01	14.867.775,30D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	12.030.239,72D	2.885.859,59	48.324,01	14.867.775,30D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	10.304.235,88D	2.541.660,50	46.707,42	12.799.188,96D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	10.304.235,88D	2.541.660,50	46.707,42	12.799.188,96D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.518.046,99D	1.406.392,73	3.551,93	6.920.887,79D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	589.328,39D	147.131,14	0,00	736.459,53D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	504.489,51D	110.483,16	0,00	614.972,67D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	8.717,05D	0,00	0,00	8.717,05D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	548.982,74D	132.978,97	0,00	681.961,71D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	1.754.587,49D	438.718,55	1.233,85	2.192.072,19D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	37.108,63D	8.279,47	0,00	45.388,10D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	936.491,62D	190.666,73	0,00	1.127.158,35D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	30.525,33D	14.992,90	8.008,36	37.509,87D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	7.736,56D	4.202,75	2.790,29	9.149,02D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	299.060,78D	69.641,33	31.122,99	337.579,12D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	2.857,89D	1.482,96	0,00	4.340,85D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	66.302,90D	16.539,81	0,00	82.842,71D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	0,00	150,00	0,00	150,00D
4.1.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.287.724,11D	287.892,08	0,00	1.575.616,19D
4.1.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	295.843,03D	89.475,88	0,00	385.318,91D
4.1.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	7.535,97D	1.849,35	0,00	9.385,32D
4.1.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	5.365,00D	1.160,00	0,00	6.525,00D
4.1.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	33.415,00D	1.080,00	0,00	34.495,00D
4.1.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	8.663,99D	1.955,45	0,00	10.619,44D
4.1.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	10.400,00D	2.600,00	0,00	13.000,00D
4.1.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	23.956,38D	3.460,12	0,00	27.416,50D
4.1.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	968,90D	3.859,10	0,00	4.828,00D
4.1.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	6.512,00D	0,00	0,00	6.512,00D
4.1.1.1.2.01.0010	1151	SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
4.1.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	0,00	7.357,58	0,00	7.357,58D
4.1.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	3.599,76D	0,00	0,00	3.599,76D
4.1.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	10,00D	0,00	0,00	10,00D
4.1.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	0,00	453,28	0,00	453,28D
4.1.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	1.045,55D	575,00	0,00	1.620,55D
4.1.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
4.1.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	20.350,00D	20.400,00	0,00	40.750,00D
4.1.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	5.600,00D	1.400,00	0,00	7.000,00D
4.1.1.1.2.01.0032	17374	SERV. PROCESSO SELETIVO	10.650,00D	0,00	0,00	10.650,00D
4.1.1.1.2.01.0038	17909	SERV. SEGURANÇA	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
4.1.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	28.466,78D	24.072,00	0,00	52.538,78D
4.1.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	1.300,00D	1.580,00	0,00	2.880,00D
4.1.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	23.083,70D	2.290,00	0,00	25.373,70D
4.1.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	22.420,00D	3.384,00	0,00	25.804,00D
4.1.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	311.658,05D	38.521,51	0,00	350.179,56D
4.1.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	137.848,47D	0,00	0,00	137.848,47D
4.1.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	151.998,18D	32.793,35	0,00	184.791,53D
4.1.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	11.173,31D	2.792,83	0,00	13.966,14D
4.1.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	10.638,09D	2.795,48	0,00	13.433,57D
4.1.1.1.2.02.0005	1243	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	139,85	0,00	139,85D
4.1.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	127.556,96D	12.573,01	0,00	140.129,97D
4.1.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	111.127,46D	10.672,07	0,00	121.799,53D
4.1.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	13.629,50D	1.400,94	0,00	15.030,44D
4.1.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	2.800,00D	500,00	0,00	3.300,00D
4.1.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	357.525,42D	74.464,04	0,00	431.989,46D
4.1.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	44.266,81D	1.690,39	0,00	45.957,20D
4.1.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.440,06D	4.395,64	0,00	12.835,70D
4.1.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	6.519,00D	16.410,47	0,00	22.929,47D
4.1.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.764,13D	4.133,62	0,00	75.897,75D
4.1.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.289,50D	1.180,00	0,00	3.469,50D
4.1.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	99.348,15D	12.983,24	0,00	112.331,39D
4.1.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	14.646,94D	0,00	0,00	14.646,94D
4.1.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	34.471,98D	9.700,06	0,00	44.172,04D
4.1.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	2.908,47D	891,96	0,00	3.800,43D
4.1.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	884,19D	4.556,88	0,00	5.441,07D
4.1.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
4.1.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	1.412,00D	0,00	0,00	1.412,00D
4.1.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	14.392,14D	4.395,74	0,00	18.787,88D
4.1.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	17.593,37D	578,30	0,00	18.171,67D
4.1.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	10.284,28D	2.860,70	0,00	13.144,98D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2025 A 30/06/2025

001 - ESCOLA -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 7

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	0,00	6.737,40	0,00	6.737,40D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	12.754,40D	1.635,14	0,00	14.389,54D
4.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	12.940,00D	1.890,50	0,00	14.830,50D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	2.575,00D	424,00	0,00	2.999,00D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	104.601,94D	51.871,40	0,00	156.473,34D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	14.849,15D	22.850,00	0,00	37.699,15D
4.1.1.2.05.0005	1540	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E	1.968,00D	0,00	0,00	1.968,00D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	13.247,07D	2.816,31	0,00	16.063,38D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	74.537,72D	26.205,09	0,00	100.742,81D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	28.740,85D	19.770,60	0,00	48.511,45D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	28.740,85D	19.770,60	0,00	48.511,45D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	2.892,53D	111,00	0,00	3.003,53D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.892,53D	111,00	0,00	3.003,53D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	58.905,33D	1.104,64	0,00	60.009,97D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	58.905,33D	1.104,64	0,00	60.009,97D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	219.629,17D	10.701,87	1.616,59	228.714,45D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	71.498,30D	4.607,18	1.616,59	74.488,89D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	51.842,89D	0,00	0,00	51.842,89D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	9.026,40D	362,93	0,00	9.389,33D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	10.629,01D	4.244,25	1.616,59	13.256,67D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	148.130,87D	6.094,69	0,00	154.225,56D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	119.968,72D	1.465,04	0,00	121.433,76D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	14.861,98D	3.216,10	0,00	18.078,08D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	9.050,47D	633,16	0,00	9.683,63D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	55,41D	33,59	0,00	89,00D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.194,29D	746,80	0,00	4.941,09D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	218.650,56D	45.605,14	0,00	264.255,70D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	216.177,55D	45.605,14	0,00	261.782,69D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	216.177,55D	45.605,14	0,00	261.782,69D
4.1.1.4.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.473,01D	0,00	0,00	2.473,01D
4.1.1.4.02.0001	19224	REVERSÃO E PROV. DE RECEITAS	2.473,01D	0,00	0,00	2.473,01D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	20.786,18D	0,00	0,00	20.786,18D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	20.786,18D	0,00	0,00	20.786,18D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	20.786,18D	0,00	0,00	20.786,18D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	20.786,18D	0,00	0,00	20.786,18D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	20.786,18D	0,00	0,00	20.786,18D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	24.001,84D	0,00	0,00	24.001,84D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	3.215,66C	0,00	0,00	3.215,66C
			0,00	15.682.560,65	15.682.560,65	0,00