

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2025 A 31/05/2025

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	10.837.283,12D	13.241.059,03	11.851.336,38	12.227.005,77D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.937.674,14D	13.100.095,64	11.806.452,69	9.231.317,09D
1.1.1		DISPONÍVEL	7.182.393,44D	9.932.230,29	8.654.017,01	8.460.606,72D
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	7.181.778,56D	9.932.230,29	8.654.017,01	8.459.991,84D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.477,98D	7.542.892,38	6.623.896,59	1.038.473,77D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	2.458,95D	30.786,97	12.050,40	21.195,52D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	2.320.096,45	2.320.096,45	0,00
1.1.1.2.01.0014	20657	BANCO SICOOB CTA 8.795-5	97.054,91D	5.063.049,37	4.149.412,07	1.010.692,21D
1.1.1.2.01.0015	20664	BANCO SICOOB CTA 8.919-2	0,00	11.253,39	11.248,40	4,99D
1.1.1.2.01.0016	21289	BANCO SICOOB CTA 9.021-2	19.964,12D	117.706,20	131.089,27	6.581,05D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.062.300,58D	2.389.337,91	2.030.120,42	7.421.518,07D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	91,45D	44.373,93	12.472,19	31.993,19D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	7.052.576,05D	341.221,89	2.008.026,40	5.385.771,54D
1.1.1.2.02.0036	20671	1 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	1.524,08D	2,40	1.526,48	0,00
1.1.1.2.02.0041	20770	2 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	1.690,70D	2,67	1.693,37	0,00
1.1.1.2.02.0044	21067	3 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	1.772,89D	2,80	1.775,69	0,00
1.1.1.2.02.0051	21173	4 RDC FLEXIVAL 8.919-2 SICOOB	1.600,42D	2,52	1.602,94	0,00
1.1.1.2.02.0052	21180	5 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	1.512,96D	2,38	1.515,34	0,00
1.1.1.2.02.0053	21296	6 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	1.508,01D	0,00	1.508,01	0,00
1.1.1.2.02.0054	21302	7 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	0,00	1.688,40	0,00	1.688,40D
1.1.1.2.02.0057	21357	3 RDC FLEXIVEL 8.795-5 SICOOB	0,00	2.002.040,92	0,00	2.002.040,92D
1.1.1.2.02.1011	18876	APL. POUPANÇA	24,02D	0,00	0,00	24,02D
1.1.2		CRÉDITOS	755.280,70D	3.167.865,35	3.152.435,68	770.710,37D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	519.820,80D	2.705.147,63	2.687.810,46	537.157,97D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	0,00	2.650.221,97	2.650.221,97	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	2.650.221,97	2.650.221,97	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	214.102,18D	44.456,30	37.588,49	220.969,99D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.033,37D	28.345,01	23.881,97	8.496,41D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	158.416,41D	5.800,50	0,00	164.216,91D
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	2.586,14	2.586,14	0,00
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	1.980,59D	2.408,23	2.341,33	2.047,49D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	49.671,81D	5.316,42	8.779,05	46.209,18D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	305.718,62D	10.469,36	0,00	316.187,98D
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	0,00	0,00	2.874,58D
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	11.602,81D	2.492,00	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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2025 A 31/05/2025

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
1.1.2.1.05.0031	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.T. FORNECEDOR	54.820,29 D	7.977,36	0,00	62.797,65 D
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	FOREDCATION 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
1.1.2.1.05.0106	20817	B2A CONSTRUTORA LTDA	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
1.1.2.1.05.0113	21487	REI DO MICRO E IMPRESSORAS LTDA	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	235.459,90 D	462.717,72	464.625,22	233.552,40 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	230.571,06 D	449.569,45	451.542,12	228.598,39 D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE I	62.619,42 D	28.034,72	28.034,72	62.619,42 D
1.1.2.2.01.0003	18654	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNID. II	803,06 D	413.475,21	412.707,40	1.570,87 D
1.1.2.2.01.0008	18944	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE II	123.881,00 D	4.653,87	10.800,00	117.734,87 D
1.1.2.2.01.0010	19088	EMP. ESCOLA UNID. I / LANCHONETE	43.267,58 D	3.405,65	0,00	46.673,23 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	2.764,57 D	13.148,27	13.083,10	2.829,74 D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	62,23 D	13.083,10	13.083,10	62,23 D
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	0,01 D	1,84	0,00	1,85 D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	0,18 D	63,33	0,00	63,51 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	2.899.608,98 D	140.963,39	44.883,69	2.995.688,68 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. N° 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. N° 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. N° 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. N° 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. N° 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. N° 0716742-55.2021.8.07.0001	45.188,60 D	0,00	0,00	45.188,60 D
1.2.3		IMOBILIZADO	2.667.718,44 D	135.174,60	41.450,46	2.761.442,58 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.116.707,08 D	0,00	32.011,32	1.084.695,76 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	4.140.701,48 D	0,00	0,00	4.140.701,48 D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	1.124.433,65 D	0,00	0,00	1.124.433,65 D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	1.928.257,88 D	0,00	0,00	1.928.257,88 D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	443.376,22 D	0,00	0,00	443.376,22 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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2025 A 31/05/2025

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
1.2.3.1.01.0009	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
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		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	3.023.994,40C	0,00	32.011,32	3.056.005,72C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E	735.502,53C	0,00	9.381,91	744.884,44C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.730.732,69C	0,00	16.068,17	1.746.800,86C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. AR COND.	140.613,85C	0,00	3.694,65	144.308,50C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE	18.586,65C	0,00	509,62	19.096,27C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	56.662,11C	0,00	1.040,82	57.702,93C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIAÇÃO FERRAMENTAS	8.413,25C	0,00	147,99	8.561,24C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	21.046,33C	0,00	280,61	21.326,94C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIAÇÃO OBR. LITER.	23.013,82C	0,00	133,73	23.147,55C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	2.729,22C	0,00	104,97	2.834,19C
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	8.327,28C	0,00	640,56	8.967,84C
1.2.3.1.02.0032	21005	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	24,87C	0,00	8,29	33,16C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	1.551.011,36D	135.174,60	9.439,14	1.676.746,82D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	2.342.843,21D	135.174,60	0,00	2.478.017,81D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.342.843,21D	135.174,60	0,00	2.478.017,81D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	791.831,85C	0,00	9.439,14	801.270,99C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	791.831,85C	0,00	9.439,14	801.270,99C
1.2.4		INTANGÍVEL	113.753,95D	5.788,79	3.433,23	116.109,51D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	113.753,95D	5.788,79	3.433,23	116.109,51D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	200.200,75D	5.788,79	0,00	205.989,54D
1.2.4.1.01.1002	19002	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	200.200,75D	5.788,79	0,00	205.989,54D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	86.446,80C	0,00	3.433,23	89.880,03C
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	86.142,06C	0,00	3.433,23	89.575,29C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	304,74C	0,00	0,00	304,74C
2		PASSIVO	9.384.024,63C	2.026.020,61	3.294.633,80	10.652.637,82C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.660.584,33C	2.026.020,61	3.294.633,80	4.929.197,52C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.660.584,33C	2.026.020,61	3.294.633,80	4.929.197,52C
2.1.1.1		FORNECEDORES	47.579,75C	51.743,63	88.441,80	84.277,92C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	47.579,75C	51.743,63	88.441,80	84.277,92C
2.1.1.1.01.0006	2172	CONNECTX INFRA. E TELEC. LTDA	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	1.139,75C	1.139,75	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0098	20602	COM. ALV. PROD. LIMP. DESC. LTDA	0,00	0,00	4.407,04	4.407,04C
2.1.1.1.01.0100	20701	PRIME MOVEIS LTDA	43.340,00C	0,00	0,00	43.340,00C
2.1.1.1.01.0104	21029	IPE AMARELO PRE-MOLDADOS LTDA	0,00	44.328,00	73.880,00	29.552,00C
2.1.1.1.01.0112	21371	ARMARINHOS NOVIDADES LTDA	0,00	0,00	6.978,88	6.978,88C
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	378.831,53C	58.596,61	1.040.805,75	1.361.040,67C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	378.831,53C	58.596,61	1.040.805,75	1.361.040,67C
2.1.1.2.01.0006	18852	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	378.831,53C	58.596,61	1.040.805,75	1.361.040,67C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.141.751,37C	1.782.032,49	2.028.528,87	2.388.247,75C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2025 A 31/05/2025

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		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	716.992,49C	1.752.666,28	1.757.532,00	721.858,21C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	192,71C	976.386,39	976.386,39	192,71C
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	21.638,86	21.638,86	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	5.800,50	5.800,50	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	454.250,94C	467.334,04	472.870,69	459.787,59C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	102.844,03C	106.194,08	105.515,13	102.165,08C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	14.736,00	14.736,00	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	127.821,88C	129.509,86	132.159,56	130.471,58C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	12.930,73C	12.930,75	12.933,43	12.933,41C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	8.503,74C	11.660,58	7.553,05	4.396,21C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.117,37C	1.561,97	1.599,24	4.154,64C
2.1.1.3.01.0020	20862	DESC. ANTECIPADO INSS FERIAS	1.042,72C	377,44	1.135,94	1.801,22C
2.1.1.3.01.0021	20923	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	4.535,81C	4.535,81	4.183,96	4.183,96C
2.1.1.3.01.0022	20985	EMPRÉSTIMO E-CONSIGNADO	0,00	0,00	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	1.424.758,88C	29.366,21	270.996,87	1.666.389,54C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	644.637,89C	27.015,82	116.555,50	734.177,57C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	405.756,22C	2.350,39	92.687,63	496.093,46C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	171.894,18C	0,00	22.119,30	194.013,48C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	108.195,58C	0,00	24.088,53	132.284,11C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	51.384,88C	0,00	6.607,25	57.992,13C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	32.386,14C	0,00	7.205,74	39.591,88C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	6.446,36C	0,00	829,49	7.275,85C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	4.057,63C	0,00	903,43	4.961,06C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.260,90C	3.348,57	3.505,35	8.417,68C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.260,90C	3.348,57	3.505,35	8.417,68C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	242,16C	72,35	50,76	220,57C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.701,47C	3.021,68	3.297,23	7.977,02C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	317,27C	254,54	157,36	220,09C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.084.160,78C	130.299,31	133.352,03	1.087.213,50C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.084.160,78C	130.299,31	133.352,03	1.087.213,50C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	124.504,50C	130.299,31	132.797,03	127.002,22C
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	179.594,80C	0,00	555,00	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	10.886.184,46C	769.180,72	3.508.390,11	13.625.393,85C
3.1		RECEITAS	10.886.184,46C	769.180,72	3.508.390,11	13.625.393,85C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	10.535.277,72C	769.180,72	3.407.888,44	13.173.985,44C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	10.535.277,72C	769.180,72	3.407.888,44	13.173.985,44C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	14.194.172,66C	0,00	3.362.848,85	17.557.021,51C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2025 A 31/05/2025

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
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.309.913,93C	0,00	331.284,86	1.641.198,79C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	4.805.834,32C	0,00	1.118.167,32	5.924.001,64C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	3.759.052,37C	0,00	875.458,48	4.634.510,85C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	3.991.346,62C	0,00	931.031,99	4.922.378,61C
3.1.1.1.01.0007	16773	ATIVIDADE COMPLEMENTAR I	120.666,40C	0,00	106.906,20	227.572,60C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	207.359,02C	0,00	0,00	207.359,02C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	212.672,10C	0,00	43.764,49	256.436,59C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	1.500,00C	0,00	500,00	2.000,00C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	211.172,10C	0,00	43.264,49	254.436,59C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	3.889.026,10D	769.180,72	0,00	4.658.206,82D
3.1.1.1.03.0001	734 (-)	DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	39.382,72D	0,00	0,00	39.382,72D
3.1.1.1.03.0002	16827 (-)	REPASSE CONVÊNIO	662.951,43D	160.831,75	0,00	823.783,18D
3.1.1.1.03.0003	16834 (-)	DESCONTO CONCEDIDOS	3.013.823,50D	608.348,97	0,00	3.622.172,47D
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	17.409,06C	0,00	1.125,10	18.534,16C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	124,00C	0,00	120,00	244,00C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	1.987,01C	0,00	162,30	2.149,31C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	15.298,05C	0,00	842,80	16.140,85C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	50,00C	0,00	150,00	200,00C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	50,00C	0,00	150,00	200,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	306.402,09C	0,00	100.501,67	406.903,76C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	299.242,60C	0,00	85.057,65	384.300,25C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	299.242,60C	0,00	85.057,65	384.300,25C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	11.062,58C	0,00	2.628,29	13.690,87C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	283.035,41C	0,00	82.275,73	365.311,14C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	0,03C	0,00	0,00	0,03C
3.1.2.1.01.0005	17145	REND. APLIC FINANC BRB FIRI CP AUT CTA	3.217,42C	0,00	153,63	3.371,05C
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	7.159,49C	0,00	15.444,02	22.603,51C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	7.159,49C	0,00	15.444,02	22.603,51C
3.1.2.2.01.0004	19590	RECEITAS PATROCÍNIO	4.282,50C	0,00	14.540,53	18.823,03C
3.1.2.2.01.0010	20916	RECEITAS DIVERSAS	2.876,99C	0,00	903,49	3.780,48C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	44.504,65C	0,00	0,00	44.504,65C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	44.504,65C	0,00	0,00	44.504,65C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	44.504,65C	0,00	0,00	44.504,65C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	44.504,65C	0,00	0,00	44.504,65C
4		CUSTOS E DESPESAS	9.412.139,79D	2.652.189,64	34.089,71	12.030.239,72D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	9.412.139,79D	2.652.189,64	34.089,71	12.030.239,72D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	9.412.139,79D	2.652.189,64	34.089,71	12.030.239,72D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	8.038.107,92D	2.298.529,27	32.401,31	10.304.235,88D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	8.038.107,92D	2.298.529,27	32.401,31	10.304.235,88D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.250.753,82D	1.271.305,58	4.012,41	5.518.046,99D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	472.772,89D	116.555,50	0,00	589.328,39D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	411.801,88D	92.687,63	0,00	504.489,51D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	1.665,89D	7.051,16	0,00	8.717,05D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	429.654,62D	119.328,12	0,00	548.982,74D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	1.366.909,17D	389.930,53	2.252,21	1.754.587,49D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	29.673,23D	7.435,40	0,00	37.108,63D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	743.515,01D	192.976,61	0,00	936.491,62D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	23.956,27D	14.337,70	7.768,64	30.525,33D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2025 A 31/05/2025

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
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	6.523,15D	3.979,08	2.765,67	7.736,56D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	248.895,44D	65.767,72	15.602,38	299.060,78D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	350,00D	2.507,89	0,00	2.857,89D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	51.636,55D	14.666,35	0,00	66.302,90D
4.1.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	994.543,07D	293.181,04	0,00	1.287.724,11D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	214.929,35D	80.913,68	0,00	295.843,03D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	5.603,90D	1.932,07	0,00	7.535,97D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	4.205,00D	1.160,00	0,00	5.365,00D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	32.378,00D	1.037,00	0,00	33.415,00D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	8.442,50D	221,49	0,00	8.663,99D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	17.704,04D	6.252,34	0,00	23.956,38D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	968,90D	0,00	0,00	968,90D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	6.512,00D	0,00	0,00	6.512,00D
4.1.1.2.01.0010	1151	SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	3.599,76D	0,00	0,00	3.599,76D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	0,00	10,00	0,00	10,00D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	1.045,55D	0,00	0,00	1.045,55D
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	0,00	20.350,00	0,00	20.350,00D
4.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
4.1.1.2.01.0032	17374	SERV. PROCESSO SELETIVO	10.650,00D	0,00	0,00	10.650,00D
4.1.1.2.01.0038	17909	SERV. SEGURANÇA	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
4.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	3.000,00D	25.466,78	0,00	28.466,78D
4.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	20.783,70D	2.300,00	0,00	23.083,70D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	13.536,00D	8.884,00	0,00	22.420,00D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	253.181,65D	58.476,40	0,00	311.658,05D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	110.565,32D	27.283,15	0,00	137.848,47D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	127.267,56D	24.730,62	0,00	151.998,18D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	4.710,68D	6.462,63	0,00	11.173,31D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	10.638,09D	0,00	0,00	10.638,09D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	94.961,20D	32.595,76	0,00	127.556,96D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	78.531,70D	32.595,76	0,00	111.127,46D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	13.629,50D	0,00	0,00	13.629,50D
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	272.559,63D	84.965,79	0,00	357.525,42D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	42.595,22D	1.671,59	0,00	44.266,81D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.850,52D	2.589,54	0,00	8.440,06D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	240,00D	6.279,00	0,00	6.519,00D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.928,69D	4.835,44	0,00	71.764,13D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.129,50D	160,00	0,00	2.289,50D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	72.762,61D	26.585,54	0,00	99.348,15D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	14.646,94D	0,00	0,00	14.646,94D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.708,70D	15.763,28	0,00	34.471,98D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	1.649,05D	1.259,42	0,00	2.908,47D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	884,19D	0,00	0,00	884,19D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	0,00	35,00	0,00	35,00D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	1.412,00D	0,00	0,00	1.412,00D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	13.177,77D	1.214,37	0,00	14.392,14D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	15.210,37D	2.383,00	0,00	17.593,37D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	305,40D	9.978,88	0,00	10.284,28D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2025 A 31/05/2025

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
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	1.618,67D	11.135,73	0,00	12.754,40D
4.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	12.940,00D	0,00	0,00	12.940,00D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	1.500,00D	1.075,00	0,00	2.575,00D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	75.134,34D	29.467,60	0,00	104.601,94D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	11.749,15D	3.100,00	0,00	14.849,15D
4.1.1.2.05.0005	1540	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	10.430,76D	2.816,31	0,00	13.247,07D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	52.954,43D	21.583,29	0,00	74.537,72D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	25.645,85D	3.095,00	0,00	28.740,85D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	25.645,85D	3.095,00	0,00	28.740,85D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	2.832,53D	60,00	0,00	2.892,53D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.832,53D	60,00	0,00	2.892,53D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	55.298,52D	3.606,81	0,00	58.905,33D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	55.298,52D	3.606,81	0,00	58.905,33D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	205.721,93D	15.595,64	1.688,40	219.629,17D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	69.581,40D	3.605,30	1.688,40	71.498,30D
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	0,00	0,00	9.026,40D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	8.712,11D	3.605,30	1.688,40	10.629,01D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	136.140,53D	11.990,34	0,00	148.130,87D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	111.869,94D	8.098,78	0,00	119.968,72D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	11.564,75D	3.297,23	0,00	14.861,98D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	9.037,51D	12,96	0,00	9.050,47D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	54,59D	0,82	0,00	55,41D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.613,74D	580,55	0,00	4.194,29D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	173.766,87D	44.883,69	0,00	218.650,56D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	171.293,86D	44.883,69	0,00	216.177,55D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	171.293,86D	44.883,69	0,00	216.177,55D
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	18.688.450,00	18.688.450,00	0,00