

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2023 A 30/04/2023

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	1.681.366,45D	3.037.803,17	3.060.972,34	1.658.197,28D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.071.585,41D	3.025.597,17	3.052.351,40	1.044.831,18D
1.1.1		DISPONÍVEL	852.026,03D	2.871.932,22	2.895.977,08	827.981,17D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.533,41D	5.000,00	3.480,97	5.052,44D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.533,41D	5.000,00	3.480,97	5.052,44D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	3.533,41D	5.000,00	3.480,97	5.052,44D
1.1.1.2		BANCOS	848.492,62D	2.866.932,22	2.892.496,11	822.928,73D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.793,69D	1.853.147,11	1.718.424,87	157.515,93D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	1.162,14D	256.425,32	254.186,00	3.401,46D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	21.631,55D	586.721,79	454.238,87	154.114,47D
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	825.698,93D	1.013.785,11	1.174.071,24	665.412,80D
1.1.1.2.02.0005	15233	APL. ITAU CDB-DI CTA 04.838-4	329.951,52D	1.006,71	330.958,23	0,00
1.1.1.2.02.0007	15608	APL. ITAU ESP. DI CTA 12.997-0	255.286,23D	716,46	256.002,69	0,00
1.1.1.2.02.0009	15622	APL. ITAU ESP. DI CTA 04.838-4	120.525,60D	340,90	120.866,50	0,00
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	19.967,79D	245.032,21	265.000,00	0,00
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	99.967,79D	300.000,00	200.000,00	199.967,79D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	0,00	265.962,45	708,84	265.253,61D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	0,00	200.726,38	534,98	200.191,40D
1.1.2		CREDITOS	219.559,38D	153.664,95	156.374,32	216.850,01D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	219.498,93D	142.079,70	148.218,07	213.360,56D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	136.328,51D	131.432,84	137.209,24	130.552,11D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	135.377,62D	130.332,84	135.384,99	130.325,47D
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	950,89D	1.100,00	1.824,25	226,64D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	43.174,44D	7.766,86	11.008,83	39.932,47D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.766,86	2.744,31	5.022,55D
1.1.2.1.03.0009	1922	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FÉRIAS	7.464,13D	0,00	7.464,13	0,00
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	35.710,31D	0,00	800,39	34.909,92D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	39.995,98D	2.880,00	0,00	42.875,98D
1.1.2.1.05.0002	15424	ARMÁRIOS MOVEIS PLAN. LTDA	10.550,00D	0,00	0,00	10.550,00D
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	319,16D	0,00	0,00	319,16D
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	2.039,00D	0,00	0,00	2.039,00D
1.1.2.1.05.0010	15837	VIA VAREJO S.A.	201,40D	0,00	0,00	201,40D
1.1.2.1.05.0020	15936	AC COELHO MAT. CONSTR.	2.830,22D	0,00	0,00	2.830,22D
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	130,00D	0,00	0,00	130,00D
1.1.2.1.05.0045	16186	123 VIAGENS TURISMO LTDA	11.586,56D	0,00	0,00	11.586,56D
1.1.2.1.05.0046	16193	LATAM AIRLINES	4.758,64D	0,00	0,00	4.758,64D
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	7.551,00D	2.880,00	0,00	10.431,00D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	60,45D	11.585,25	8.156,25	3.489,45D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	60,45D	11.585,25	8.156,25	3.489,45D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. APAM/PROPONENTE	0,00	11.585,25	8.156,25	3.429,00D
1.1.2.2.01.0002	15554	EMP. PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	609.781,04D	12.206,00	8.620,94	613.366,10D
1.2.3		IMOBILIZADO	592.411,21D	12.206,00	8.316,20	596.301,01D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	328.872,76D	8.206,00	7.246,28	329.832,48D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.006.013,55D	8.206,00	0,00	1.014.219,55D
1.2.3.1.01.0003	253	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	650.746,37D	8.206,00	0,00	658.952,37D
1.2.3.1.01.0004	260	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	211.421,55D	0,00	0,00	211.421,55D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	12.333,22D	0,00	0,00	12.333,22D
1.2.3.1.01.0007	1984	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	131.512,41D	0,00	0,00	131.512,41D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2023 A 30/04/2023

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	677.140,79C	0,00	7.246,28	684.387,07C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	343.547,32C	0,00	0,00	343.547,32C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	177.625,52C	0,00	0,00	177.625,52C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND.	2.363,71C	0,00	0,00	2.363,71C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DE DADOS	131.512,41C	0,00	0,00	131.512,41C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIACÃO OBR. LITER.	352,99C	0,00	0,00	352,99C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	16.233,06C	0,00	5.411,02	21.644,08C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	5.197,47C	0,00	1.732,49	6.929,96C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	308,31C	0,00	102,77	411,08C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	263.538,45D	4.000,00	1.069,92	266.468,53D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	357.318,95D	4.000,00	0,00	361.318,95D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIRO	273.635,49D	0,00	0,00	273.635,49D
1.2.3.2.01.0002	16384	BENFEITORIAS IMOV. DE TERCEIRO PROP.	83.683,46D	4.000,00	0,00	87.683,46D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	93.780,50C	0,00	1.069,92	94.850,42C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	90.889,67C	0,00	0,00	90.889,67C
1.2.3.2.02.0002	16391	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERC. PROP.	2.890,83C	0,00	1.069,92	3.960,75C
1.2.4		INTANGÍVEL	17.369,83D	0,00	304,74	17.065,09D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	17.369,83D	0,00	304,74	17.065,09D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	18.284,05D	0,00	0,00	18.284,05D
1.2.4.1.01.0002	1977	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	18.284,05D	0,00	0,00	18.284,05D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	914,22C	0,00	304,74	1.218,96C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	914,22C	0,00	304,74	1.218,96C
2		PASSIVO	1.661.220,99C	83.319,77	109.434,70	1.687.335,92C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	311.765,88C	83.319,77	109.434,70	337.880,81C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	311.765,88C	83.319,77	109.434,70	337.880,81C
2.1.1.1		FORNECEDORES	187,50C	27.154,10	28.106,45	1.139,85C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	187,50C	27.154,10	28.106,45	1.139,85C
2.1.1.1.01.0014	15752	RECICLAGEM EDUCACIONAL	0,00	25.826,75	25.826,75	0,00
2.1.1.1.01.0015	15769	EPLACE COPIADORA E IMPRESSÃO FACIL	187,50C	187,50	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0020	16681	NOSSA FABRICA CONFECÇÕES LTDA	0,00	1.139,85	2.279,70	1.139,85C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	206.851,97C	7,37	24.125,27	230.969,87C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	206.851,97C	7,37	24.125,27	230.969,87C
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. APAM/PROPONENTE	206.711,57C	7,37	24.125,27	230.829,47C
2.1.1.2.01.0002	15578	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	87.488,13C	55.843,68	57.202,98	88.847,43C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.724,07C	52.672,85	52.031,53	18.082,75C
2.1.1.3.01.0001	390	SALARIOS A PAGAR	0,00	26.907,27	26.907,27	0,00
2.1.1.3.01.0002	406	FERIAS A PAGAR	0,00	7.464,13	7.766,86	302,73C
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	12.319,56C	12.319,56	11.909,45	11.909,45C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	3.014,30C	3.014,30	2.572,12	2.572,12C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	2.676,81C	2.254,19	2.173,13	2.595,75C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	332,21C	332,21	321,51	321,51C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	381,19C	381,19	381,19	381,19C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	68.764,06C	3.170,83	5.171,45	70.764,68C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	42.764,43C	2.744,31	1.549,11	41.569,23C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.914,36C	0,00	2.669,66	10.584,02C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	11.412,16C	318,98	0,00	11.093,18C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	2.112,02C	0,00	712,42	2.824,44C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	3.421,19C	95,60	0,00	3.325,59C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	633,15C	0,00	213,57	846,72C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	427,62C	11,94	0,00	415,68C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2023 A 30/04/2023

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	79,13 C	0,00	26,69	105,82C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.834,45 C	314,62	0,00	1.519,83C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.834,45 C	314,62	0,00	1.519,83C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	136,50 C	0,00	0,00	136,50C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.100,97 C	314,62	0,00	786,35C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	345,93 C	0,00	0,00	345,93C
2.1.1.4.01.0015	2127	PIS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	251,05 C	0,00	0,00	251,05C
2.1.1.5		EVENTOS	4.678,30 C	0,00	0,00	4.678,30C
2.1.1.5.01		EVENTOS	4.678,30 C	0,00	0,00	4.678,30C
2.1.1.5.01.0001	604	EIXÃO DO LAZER	2.668,30 C	0,00	0,00	2.668,30C
2.1.1.5.01.0003	15561	ARRAÍÁ CORPORATIVO	2.010,00 C	0,00	0,00	2.010,00C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.725,53 C	0,00	0,00	10.725,53C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.725,53 C	0,00	0,00	10.725,53C
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	10.725,53 C	0,00	0,00	10.725,53C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.349.455,11 C	0,00	0,00	1.349.455,11C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.01		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.01.0001	15585	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	1.283.429,90 C	0,00	0,00	1.283.429,90C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.283.429,90 C	0,00	0,00	1.283.429,90C
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.283.429,90 C	0,00	0,00	1.283.429,90C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.283.429,90 C	0,00	0,00	1.283.429,90C
3		RECEITAS	458.056,83 C	0,00	135.521,80	593.578,63C
3.1		RECEITAS	458.056,83 C	0,00	135.521,80	593.578,63C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	436.981,18 C	0,00	131.732,84	568.714,02C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	436.981,18 C	0,00	131.732,84	568.714,02C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	18.857,45 C	0,00	1.400,00	20.257,45C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	14.528,35 C	0,00	1.100,00	15.628,35C
3.1.1.1.05.0002	1793	ALUGUEL DE ARMÁRIOS	4.329,10 C	0,00	300,00	4.629,10C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	418.123,73 C	0,00	130.332,84	548.456,57C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	418.123,73 C	0,00	130.332,84	548.456,57C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.075,65 C	0,00	3.788,96	24.864,61C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	21.075,65 C	0,00	3.788,96	24.864,61C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	21.075,65 C	0,00	3.788,96	24.864,61C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	21.031,11 C	0,00	3.785,11	24.816,22C
3.1.2.1.01.0004	789	REND. APLIC. FINANC. 02901-4	44,54 C	0,00	3,85	48,39C
4		CUSTOS E DESPESAS	437.911,37 D	187.309,36	2.503,46	622.717,27D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	437.911,37 D	187.309,36	2.503,46	622.717,27D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	437.911,37 D	187.309,36	2.503,46	622.717,27D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	227.890,41 D	65.080,37	2.503,46	290.467,32D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	227.890,41 D	65.080,37	2.503,46	290.467,32D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	86.732,31 D	32.151,95	400,95	118.483,31D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	32.573,80 D	1.549,11	0,00	34.122,91D
4.1.1.1.01.0003	871	13. SALARIO	16.702,25 D	2.669,66	0,00	19.371,91D
4.1.1.1.01.0005	895	FUNDO DE GARANTIA	10.148,91 D	2.785,69	95,60	12.839,00D
4.1.1.1.01.0006	901	PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.477,57 D	9.292,49	318,98	40.451,08D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11.900,00 D	5.382,15	0,00	17.282,15D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	5.670,41 D	374,00	334,92	5.709,49D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	1.950,00 D	650,00	0,00	2.600,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2023 A 30/04/2023

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	8.599,05 D	2.866,35	0,00	11.465,40D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	7.338,35 D	2.841,07	1.341,07	8.838,35D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	5.760,57 D	2.279,70	0,00	8.040,27D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	1.180,75 D	348,20	11,94	1.517,01D
4.1.1.1.01.0020	1045	EXAMES TOXICOLÓGICOS	0,00	120,00	0,00	120,00D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	120,00	0,00	120,00D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	7.856,44 D	1.650,00	0,00	9.506,44D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	174.789,68D	101.713,15	0,00	276.502,83D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.887,93D	28.882,78	0,00	124.770,71D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.153,18 D	848,00	0,00	4.001,18D
4.1.1.2.01.0007	1120	SERV. ARQ. E ENGENHARIA	1.310,00 D	0,00	0,00	1.310,00D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	29.685,52 D	9.251,84	0,00	38.937,36D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	33.300,00 D	11.100,00	0,00	44.400,00D
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	18.350,00 D	7.500,00	0,00	25.850,00D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	70,00 D	0,00	0,00	70,00D
4.1.1.2.01.0016	15363	SERV. MARCENÁRIA	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	7,00 D	6,00	0,00	13,00D
4.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	17,23 D	0,00	0,00	17,23D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	495,00 D	0,00	0,00	495,00D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	0,00	176,94	0,00	176,94D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	7.722,32 D	4.240,95	0,00	11.963,27D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	1.642,20 D	2.968,95	0,00	4.611,15D
4.1.1.2.02.0007	1267	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	2.664,12 D	0,00	0,00	2.664,12D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	3.200,00 D	1.200,00	0,00	4.400,00D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	216,00 D	72,00	0,00	288,00D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	5.558,44 D	18.191,04	0,00	23.749,48D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.977,96 D	5.302,87	0,00	7.280,83D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	3.580,48 D	1.316,42	0,00	4.896,90D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	0,00	540,00	0,00	540,00D
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	0,00	11.031,75	0,00	11.031,75D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	39.720,99 D	21.471,63	0,00	61.192,62D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.925,65 D	2.686,48	0,00	12.612,13D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	914,00 D	0,00	0,00	914,00D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	706,85 D	0,00	0,00	706,85D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	89,90 D	260,00	0,00	349,90D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	1.403,91 D	541,32	0,00	1.945,23D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.599,60 D	0,00	0,00	5.599,60D
4.1.1.2.04.0010	1441	REVISTAS, JORNAIS E PERIÓDICOS	0,00	3.469,00	0,00	3.469,00D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	1.237,03 D	0,00	0,00	1.237,03D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	3.019,95 D	300,00	0,00	3.319,95D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	0,00	90,00	0,00	90,00D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	8.248,12 D	2.320,83	0,00	10.568,95D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.055,98 D	2.493,00	0,00	3.548,98D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	4.000,00 D	9.311,00	0,00	13.311,00D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	300,00 D	0,00	0,00	300,00D
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	24.000,00 D	25.826,75	0,00	49.826,75D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2023 A 30/04/2023

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.08.0005	15431	CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ENEM	24.000,00D	25.826,75	0,00	49.826,75D
4.1.1.3		DESpesas Financeiras e Tributárias	9.687,39D	11.894,90	0,00	21.582,29D
4.1.1.3.01		DESpesas Financeiras	2.255,80D	311,50	0,00	2.567,30D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	26,51D	0,00	0,00	26,51D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	1.248,25D	311,50	0,00	1.559,75D
4.1.1.3.01.0005	15240	MULTAS DE TRANSITO	981,04D	0,00	0,00	981,04D
4.1.1.3.02		DESpesas Tributárias	7.431,59D	11.583,40	0,00	19.014,99D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	5,70D	10.468,78	0,00	10.474,48D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	2.032,35D	0,00	0,00	2.032,35D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	1.114,62	0,00	1.114,62D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	17,68D	0,00	0,00	17,68D
4.1.1.3.02.0005	15462	IPVA	3.908,57D	0,00	0,00	3.908,57D
4.1.1.3.02.0006	15486	TAXA LICENC. DE VEICULO	279,00D	0,00	0,00	279,00D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSA	1.188,29D	0,00	0,00	1.188,29D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	25.543,89D	8.620,94	0,00	34.164,83D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	25.543,89D	8.620,94	0,00	34.164,83D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	25.543,89D	8.620,94	0,00	34.164,83D
			0,00	3.308.432,30	3.308.432,30	0,00