

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2023 A 30/06/2023

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	1.597.219,69D	420.410,47	329.244,70	1.688.385,46D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	980.263,56D	387.707,67	320.571,57	1.047.399,66D
1.1.1		DISPONÍVEL	732.724,87D	236.846,13	180.161,21	789.409,79D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.436,36D	15.000,00	11.157,29	7.279,07D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.436,36D	15.000,00	11.157,29	7.279,07D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	3.436,36D	15.000,00	11.157,29	7.279,07D
1.1.1.2		BANCOS	729.288,51D	221.846,13	169.003,92	782.130,72D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.875,71D	221.846,13	169.003,92	116.717,92D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	3.589,88D	7.154,68	4.179,38	6.565,18D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	60.285,83D	214.691,45	164.824,54	110.152,74D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	665.412,80D	0,00	0,00	665.412,80D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	199.967,79D	0,00	0,00	199.967,79D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	265.253,61D	0,00	0,00	265.253,61D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	200.191,40D	0,00	0,00	200.191,40D
1.1.2		CRÉDITOS	247.538,69D	150.861,54	140.410,36	257.989,87D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	197.478,24D	150.861,54	140.410,36	207.929,42D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	111.217,37D	133.364,73	140.410,36	104.171,74D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	110.540,74D	131.164,73	138.389,01	103.316,46D
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	676,63D	2.200,00	2.021,35	855,28D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	34.139,39D	8.414,06	0,00	42.553,45D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.414,06	0,00	7.414,06D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	34.139,39D	1.000,00	0,00	35.139,39D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	52.121,48D	9.082,75	0,00	61.204,23D
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	7.227,00D	0,00	0,00	7.227,00D
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	6.312,48	0,00	6.442,48D
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	10.431,00D	0,00	0,00	10.431,00D
1.1.2.1.05.0052	16643	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	770,27	0,00	770,27D
1.1.2.1.05.0055	16698	A. M. ESPORTES	1.567,50D	0,00	0,00	1.567,50D
1.1.2.1.05.0056	16711	SPORT XTREMO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.2.1.05.0057	16728	RUBENS DANTAS NETO ME	1.790,00D	1.650,00	0,00	3.440,00D
1.1.2.1.05.0061	16933	JVL COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSP.	0,00	350,00	0,00	350,00D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	50.060,45D	0,00	0,00	50.060,45D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	50.060,45D	0,00	0,00	50.060,45D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. APAM/PROPONENTE	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.1.2.2.01.0002	15554	EMP. PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	616.956,13D	32.702,80	8.673,13	640.985,80D
1.2.3		IMOBILIZADO	600.195,78D	32.702,80	8.368,39	624.530,19D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	324.830,50D	2.972,80	7.265,14	320.538,16D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.016.482,71D	2.972,80	0,00	1.019.455,51D
1.2.3.1.01.0003	253	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	658.952,37D	863,60	0,00	659.815,97D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	211.421,55D	2.109,20	0,00	213.530,75D
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
1.2.3.1.01.0014	16315	APARELHO DE AR COND. PROP.	2.263,16D	0,00	0,00	2.263,16D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	691.652,21C	0,00	7.265,14	698.917,35C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2023 A 30/06/2023

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
1.2.3.1.02.0001	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.	27.055,10C	0,00	5.411,02	32.466,12C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	8.662,45C	0,00	1.732,49	10.394,94C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	532,71C	0,00	121,63	654,34C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	275.365,28D	29.730,00	1.103,25	303.992,03D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	371.318,95D	29.730,00	0,00	401.048,95D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIRO	273.635,49D	29.730,00	0,00	303.365,49D
1.2.3.2.01.0002	16384	BENFEITORIAS IMOV. DE TERCEIRO PROP.	97.683,46D	0,00	0,00	97.683,46D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	95.953,67C	0,00	1.103,25	97.056,92C
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.	5.064,00C	0,00	1.103,25	6.167,25C
1.2.4		INTANGÍVEL	16.760,35D	0,00	304,74	16.455,61D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	16.760,35D	0,00	304,74	16.455,61D
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		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	1.523,70C	0,00	304,74	1.828,44C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	1.523,70C	0,00	304,74	1.828,44C
2		PASSIVO	1.728.550,21C	118.895,92	203.028,71	1.812.683,00C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	379.095,10C	118.895,92	203.028,71	463.227,89C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	379.095,10C	118.895,92	203.028,71	463.227,89C
2.1.1.1		FORNECEDORES	34.065,00C	23.960,00	0,00	10.105,00C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	34.065,00C	23.960,00	0,00	10.105,00C
2.1.1.1.01.0019	16674	RAVELY - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.105,00C	0,00	0,00	10.105,00C
2.1.1.1.01.0021	16704	DF COMERCIO DE TENDAS RECANTOS	23.960,00C	23.960,00	0,00	0,00
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	228.128,80C	27.848,27	30.689,34	230.969,87C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	228.128,80C	27.848,27	30.689,34	230.969,87C
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. APAM/PROPONENTE	227.988,40C	27.848,27	30.689,34	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	100.127,91C	66.319,65	63.062,97	96.871,23C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.330,04C	58.741,24	57.287,14	18.875,94C
2.1.1.3.01.0001	390	SALARIOS A PAGAR	0,00	27.838,57	27.838,57	0,00
2.1.1.3.01.0002	406	FERIAS A PAGAR	3,00C	7.414,06	7.414,06	3,00C
2.1.1.3.01.0003	413	13. SALARIO A PAGAR	0,00	2.019,20	2.019,20	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	13.763,41C	13.763,41	12.426,91	12.426,91C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	2.958,50C	2.958,50	2.838,49	2.838,49C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	2.891,73C	2.234,10	2.234,10	2.891,73C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	332,21C	332,21	334,62	334,62C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	381,19C	381,19	381,19	381,19C
2.1.1.3.01.0017	2141	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.3.02		PROVISÕES	79.797,87C	7.578,41	5.775,83	77.995,29C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	45.373,45C	4.097,12	0,00	41.276,33C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	13.437,20C	2.019,20	4.787,83	16.205,83C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	12.108,38C	1.093,35	0,00	11.015,03C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	3.585,85C	0,00	738,83	4.324,68C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	3.629,93C	327,78	0,00	3.302,15C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.074,97C	0,00	221,49	1.296,46C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	453,73C	40,96	0,00	412,77C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2023 A 30/06/2023

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/ 13° SALÁRIO	134,36 C	0,00	27,68	162,04C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.369,56 C	0,00	0,00	1.369,56C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.369,56 C	0,00	0,00	1.369,56C
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	636,08 C	0,00	0,00	636,08C
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	768,00	3.573,96	7.484,26C
2.1.1.5.01		EVENTOS	4.678,30 C	768,00	3.573,96	7.484,26C
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
2.1.1.5.01.0004	16940	RUN KIDS	0,00	768,00	3.573,96	2.805,96C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.725,53C	0,00	105.702,44	116.427,97C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.725,53C	0,00	105.702,44	116.427,97C
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	10.725,53C	0,00	0,00	10.725,53C
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	0,00	105.702,44	105.702,44C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.349.455,11C	0,00	0,00	1.349.455,11C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.01		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.01.0001	15585	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	1.283.429,90C	0,00	0,00	1.283.429,90C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.283.429,90C	0,00	0,00	1.283.429,90C
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.283.429,90C	0,00	0,00	1.283.429,90C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.283.429,90C	0,00	0,00	1.283.429,90C
3		RECEITAS	731.152,85C	0,00	133.325,07	864.477,92C
3.1		RECEITAS	731.152,85C	0,00	133.325,07	864.477,92C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	706.200,59C	0,00	133.314,73	839.515,32C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	706.200,59C	0,00	133.314,73	839.515,32C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	23.307,45C	0,00	2.150,00	25.457,45C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	18.678,35C	0,00	2.150,00	20.828,35C
3.1.1.1.05.0002	1793	ALUGUEL DE ARMÁRIOS	4.629,10 C	0,00	0,00	4.629,10C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	682.893,14C	0,00	131.164,73	814.057,87C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	682.893,14C	0,00	131.164,73	814.057,87C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.952,26C	0,00	10,34	24.962,60C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	24.952,26C	0,00	10,34	24.962,60C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	24.952,26C	0,00	10,34	24.962,60C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	24.816,22C	0,00	0,00	24.816,22C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	0,81 C	0,00	0,00	0,81 C
3.1.2.1.01.0004	789	REND. APLIC. FINANC. 02901-4	135,23 C	0,00	10,34	145,57C
4		CUSTOS E DESPESAS	862.483,37D	134.879,02	8.586,93	988.775,46D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	862.483,37D	134.879,02	8.586,93	988.775,46D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	862.483,37D	134.879,02	8.586,93	988.775,46D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	397.743,19D	71.004,74	8.586,93	460.161,00D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	397.743,19D	71.004,74	8.586,93	460.161,00D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	150.033,45D	33.462,37	1.133,17	182.362,65D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	44.123,97D	0,00	4.097,12	40.026,85D
4.1.1.1.01.0003	871	13. SALARIO	22.225,09D	4.787,83	0,00	27.012,92D
4.1.1.1.01.0005	895	FUNDO DE GARANTIA	16.330,09D	3.059,98	327,78	19.062,29D
4.1.1.1.01.0006	901	PREVIDÊNCIA SOCIAL	52.096,60D	9.668,60	1.093,35	60.671,85D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2023 A 30/06/2023

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17.282,15D	5.450,00	0,00	22.732,15D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	11.790,14D	484,47	353,35	11.921,26D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	3.250,00D	650,00	0,00	3.900,00D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	14.331,75D	2.866,35	0,00	17.198,10D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	7.304,23D	5.682,14	1.541,20	11.445,17D
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	8.040,27D	1.130,70	0,00	9.170,97D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	1.915,81D	362,30	40,96	2.237,15D
4.1.1.1.01.0020	1045	EXAMES TOXICOLÓGICOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	677,00D	0,00	0,00	677,00D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	48.222,64D	1.600,00	0,00	49.822,64D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	399.973,77D	54.811,21	0,00	454.784,98D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.461,13D	24.760,47	0,00	175.221,60D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.177,18D	720,00	0,00	4.897,18D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	0,00	17,20	0,00	17,20D
4.1.1.2.01.0007	1120	SERV. ARQ. E ENGENHARIA	1.310,00D	0,00	0,00	1.310,00D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	0,00	84,00	0,00	84,00D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	38.937,36D	0,00	0,00	38.937,36D
4.1.1.2.01.0010	1151	SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM	0,00	730,00	0,00	730,00D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	0,00	9.862,90	0,00	9.862,90D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	55.500,00D	11.100,00	0,00	66.600,00D
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	25.850,00D	0,00	0,00	25.850,00D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	70,00D	0,00	0,00	70,00D
4.1.1.2.01.0016	15363	SERV. MARCENÁRIA	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
4.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	13,00D	0,00	0,00	13,00D
4.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	49,69D	37,87	0,00	87,56D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	622,00D	20,00	0,00	642,00D
4.1.1.2.01.0021	15721	VIAGENS E HOSPEDAGENS	14.230,00D	0,00	0,00	14.230,00D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	201,90D	288,50	0,00	490,40D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	13.584,27D	1.721,62	0,00	15.305,89D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	4.960,15D	353,00	0,00	5.313,15D
4.1.1.2.02.0007	1267	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	2.664,12D	0,00	0,00	2.664,12D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	5.600,00D	1.200,00	0,00	6.800,00D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	360,00D	72,00	0,00	432,00D
4.1.1.2.02.0011	2240	REG. EM. ORG. DE CLASSE	0,00	96,62	0,00	96,62D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	31.587,88D	2.756,00	0,00	34.343,88D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	13.982,66D	1.239,34	0,00	15.222,00D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	6.033,47D	1.516,66	0,00	7.550,13D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	540,00D	0,00	0,00	540,00D
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	11.031,75D	0,00	0,00	11.031,75D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	75.060,09D	17.936,12	0,00	92.996,21D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16.559,27D	3.999,23	0,00	20.558,50D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	914,00D	0,00	0,00	914,00D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.470,85D	951,79	0,00	2.422,64D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	349,90D	275,50	0,00	625,40D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	1.945,23D	0,00	0,00	1.945,23D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.661,60D	320,39	0,00	5.981,99D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.284,42D	21,15	0,00	2.305,57D
4.1.1.2.04.0010	1441	REVISTAS, JORNAIS E PERIÓDICOS	3.469,00D	0,00	0,00	3.469,00D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	1.411,32D	0,00	0,00	1.411,32D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	26,37D	0,00	0,00	26,37D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2023 A 30/06/2023

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
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	3.577,95 D	166,80	0,00	3.744,75D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	170,00 D	0,00	0,00	170,00D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	12.116,20D	10.601,26	0,00	22.717,46D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.808,98 D	0,00	0,00	3.808,98D
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	17.775,00D	1.600,00	0,00	19.375,00D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	1.600,00 D	520,00	0,00	2.120,00D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	1.600,00 D	520,00	0,00	2.120,00D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	60.700,00D	7.117,00	0,00	67.817,00D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	60.400,00D	7.117,00	0,00	67.517,00D
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	4.236,00 D	0,00	0,00	4.236,00D
4.1.1.2.07.0002	1618	NATAÇÃO	1.136,00 D	0,00	0,00	1.136,00D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00D
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	62.196,10D	0,00	0,00	62.196,10D
4.1.1.2.08.0005	15431	CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ENEM	62.196,10D	0,00	0,00	62.196,10D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	548,30 D	0,00	0,00	548,30D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	548,30 D	0,00	0,00	548,30D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	21.928,45D	389,94	0,00	22.318,39D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.902,80 D	373,79	0,00	3.276,59D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	26,51 D	0,00	0,00	26,51 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	1.895,25 D	373,79	0,00	2.269,04D
4.1.1.3.01.0005	15240	MULTAS DE TRANSITO	981,04 D	0,00	0,00	981,04D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.025,65D	16,15	0,00	19.041,80D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	10.474,48D	0,00	0,00	10.474,48D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	2.032,35 D	0,00	0,00	2.032,35D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1.114,62D	0,00	0,00	1.114,62D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	28,34 D	0,00	0,00	28,34 D
4.1.1.3.02.0005	15462	IPVA	3.908,57 D	0,00	0,00	3.908,57D
4.1.1.3.02.0006	15486	TAXA LICENC. DE VEICULO	279,00 D	0,00	0,00	279,00D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSA	1.188,29 D	16,15	0,00	1.204,44D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	42.837,96D	8.673,13	0,00	51.511,09D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	42.837,96D	8.673,13	0,00	51.511,09D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	42.837,96D	8.673,13	0,00	51.511,09D
			0,00	674.185,41	674.185,41	0,00