

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2023 A 31/05/2023

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	1.658.197,28D	366.933,31	427.910,90	1.597.219,69D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.044.831,18D	354.670,15	419.237,77	980.263,56D
1.1.1		DISPONÍVEL	827.981,17D	146.735,18	241.991,48	732.724,87D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	5.052,44D	5.000,00	6.616,08	3.436,36D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	5.052,44D	5.000,00	6.616,08	3.436,36D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	5.052,44D	5.000,00	6.616,08	3.436,36D
1.1.1.2		BANCOS	822.928,73D	141.735,18	235.375,40	729.288,51D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	157.515,93D	141.735,18	235.375,40	63.875,71D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	3.401,46D	2.595,72	2.407,30	3.589,88D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	154.114,47D	139.139,46	232.968,10	60.285,83D
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	216.850,01D	207.934,97	177.246,29	247.538,69D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	213.360,56D	152.633,82	168.516,14	197.478,24D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	130.552,11D	137.486,57	156.821,31	111.217,37D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	130.325,47D	134.436,57	154.221,30	110.540,74D
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	226,64D	3.050,00	2.600,01	676,63D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	39.932,47D	5.901,75	11.694,83	34.139,39D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.022,55D	5.901,75	10.924,30	0,00
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	34.909,92D	0,00	770,53	34.139,39D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	42.875,98D	9.245,50	0,00	52.121,48D
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	5.188,00	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	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	10.431,00D	0,00	0,00	10.431,00D
1.1.2.1.05.0055	16698	A. M. ESPORTES	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50D
1.1.2.1.05.0056	16711	SPORT XTREMO	0,00	700,00	0,00	700,00D
1.1.2.1.05.0057	16728	RUBENS DANTAS NETO ME	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	3.489,45D	55.301,15	8.730,15	50.060,45D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	3.489,45D	55.301,15	8.730,15	50.060,45D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. APAM/PROPONENTE	3.429,00D	55.301,15	8.730,15	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	613.366,10D	12.263,16	8.673,13	616.956,13D
1.2.3		IMOBILIZADO	596.301,01D	12.263,16	8.368,39	600.195,78D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	329.832,48D	2.263,16	7.265,14	324.830,50D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.014.219,55D	2.263,16	0,00	1.016.482,71D
1.2.3.1.01.0003	253	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	658.952,37D	0,00	0,00	658.952,37D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, 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
1.2.3.1.01.0014	16315	APARELHO DE AR COND. PROP.	0,00	2.263,16	0,00	2.263,16D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E	684.387,07C	0,00	7.265,14	691.652,21C
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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2023 A 31/05/2023

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
1.2.3.1.02.0003	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.	21.644,08C	0,00	5.411,02	27.055,10C
1.2.3.1.02.0012	16346 (-)	DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	6.929,96C	0,00	1.732,49	8.662,45C
1.2.3.1.02.0013	16353 (-)	DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	411,08C	0,00	121,63	532,71C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	266.468,53D	10.000,00	1.103,25	275.365,28D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	361.318,95D	10.000,00	0,00	371.318,95D
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.	87.683,46D	10.000,00	0,00	97.683,46D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	94.850,42C	0,00	1.103,25	95.953,67C
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.	3.960,75C	0,00	1.103,25	5.064,00C
1.2.4		INTANGÍVEL	17.065,09D	0,00	304,74	16.760,35D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	17.065,09D	0,00	304,74	16.760,35D
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	1.218,96C	0,00	304,74	1.523,70C
1.2.4.1.02.0002	16414 (-)	AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	1.218,96C	0,00	304,74	1.523,70C
2		PASSIVO	1.687.335,92C	116.595,05	157.809,34	1.728.550,21C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	337.880,81C	116.595,05	157.809,34	379.095,10C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	337.880,81C	116.595,05	157.809,34	379.095,10C
2.1.1.1		FORNECEDORES	1.139,85C	41.204,85	74.130,00	34.065,00C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	1.139,85C	41.204,85	74.130,00	34.065,00C
2.1.1.1.01.0019	16674	RAVELY - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.125,00	14.230,00	10.105,00C
2.1.1.1.01.0020	16681	NOSSA FABRICA CONFECÇÕES LTDA	1.139,85C	1.139,85	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0021	16704	DF COMERCIO DE TENDAS RECANTOS	0,00	35.940,00	59.900,00	23.960,00C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	230.969,87C	23.895,83	21.054,76	228.128,80C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	230.969,87C	23.895,83	21.054,76	228.128,80C
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. APAM/PROPONENTE	230.829,47C	23.895,83	21.054,76	227.988,40C
2.1.1.2.01.0002	15578	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	88.847,43C	51.344,10	62.624,58	100.127,91C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.082,75C	44.495,11	46.742,40	20.330,04C
2.1.1.3.01.0001	390	SALARIOS A PAGAR	0,00	26.837,98	26.837,98	0,00
2.1.1.3.01.0002	406	FERIAS A PAGAR	302,73C	299,73	0,00	3,00C
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	11.909,45C	11.909,45	13.763,41	13.763,41C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	2.572,12C	2.572,12	2.958,50	2.958,50C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	2.595,75C	2.173,13	2.469,11	2.891,73C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	321,51C	321,51	332,21	332,21C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	381,19C	381,19	381,19	381,19C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	70.764,68C	6.848,99	15.882,18	79.797,87C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	41.569,23C	6.196,84	10.001,06	45.373,45C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	10.584,02C	0,00	2.853,18	13.437,20C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	11.093,18C	652,15	1.667,35	12.108,38C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	2.824,44C	0,00	761,41	3.585,85C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	3.325,59C	0,00	304,34	3.629,93C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	846,72C	0,00	228,25	1.074,97C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	415,68C	0,00	38,05	453,73C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	105,82C	0,00	28,54	134,36C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.519,83C	150,27	0,00	1.369,56C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.519,83C	150,27	0,00	1.369,56C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2023 A 31/05/2023

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
2.1.1.4.01.0001	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	786,35 C	150,27	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	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	ARRAIA 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	593.578,63 C	0,00	137.574,22	731.152,85C
3.1		RECEITAS	593.578,63 C	0,00	137.574,22	731.152,85C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	568.714,02 C	0,00	137.486,57	706.200,59C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	568.714,02 C	0,00	137.486,57	706.200,59C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	20.257,45 C	0,00	3.050,00	23.307,45C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	15.628,35 C	0,00	3.050,00	18.678,35C
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	548.456,57 C	0,00	134.436,57	682.893,14C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	548.456,57 C	0,00	134.436,57	682.893,14C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.864,61 C	0,00	87,65	24.952,26C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	24.864,61 C	0,00	87,65	24.952,26C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	24.864,61 C	0,00	87,65	24.952,26C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	24.816,22 C	0,00	0,00	24.816,22C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	0,00	0,00	0,81	0,81 C
3.1.2.1.01.0004	789	REND. APLIC. FINANC. 02901-4	48,39 C	0,00	86,84	135,23C
4		CUSTOS E DESPESAS	622.717,27 D	242.033,29	2.267,19	862.483,37D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	622.717,27 D	242.033,29	2.267,19	862.483,37D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	622.717,27 D	242.033,29	2.267,19	862.483,37D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	290.467,32 D	109.543,06	2.267,19	397.743,19D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	290.467,32 D	109.543,06	2.267,19	397.743,19D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	118.483,31 D	31.929,86	379,72	150.033,45D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	34.122,91 D	10.001,06	0,00	44.123,97D
4.1.1.1.01.0003	871	13. SALARIO	19.371,91 D	2.853,18	0,00	22.225,09D
4.1.1.1.01.0005	895	FUNDO DE GARANTIA	12.839,00 D	3.491,09	0,00	16.330,09D
4.1.1.1.01.0006	901	PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.451,08 D	11.645,52	0,00	52.096,60D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17.282,15 D	0,00	0,00	17.282,15D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	5.709,49 D	6.434,00	353,35	11.790,14D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	2.600,00 D	650,00	0,00	3.250,00D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	11.465,40 D	2.866,35	0,00	14.331,75D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	8.838,35 D	0,00	1.534,12	7.304,23D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2023 A 31/05/2023

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
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	8.040,27D	0,00	0,00	8.040,27D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	1.517,01D	398,80	0,00	1.915,81D
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	120,00D	557,00	0,00	677,00D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	9.506,44D	38.716,20	0,00	48.222,64D
4.1.1.2		DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	276.502,83D	123.470,94	0,00	399.973,77D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	124.770,71D	25.690,42	0,00	150.461,13D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.001,18D	176,00	0,00	4.177,18D
4.1.1.2.01.0007	1120	SERV. ARQ. E ENGENHARIA	1.310,00D	0,00	0,00	1.310,00D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	38.937,36D	0,00	0,00	38.937,36D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	44.400,00D	11.100,00	0,00	55.500,00D
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
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	13,00D	0,00	0,00	13,00D
4.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	17,23D	32,46	0,00	49,69D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	495,00D	127,00	0,00	622,00D
4.1.1.2.01.0021	15721	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	14.230,00	0,00	14.230,00D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	176,94D	24,96	0,00	201,90D
4.1.1.2.02		DESPEAS COM UTILIDADES	11.963,27D	1.621,00	0,00	13.584,27D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	4.611,15D	349,00	0,00	4.960,15D
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	4.400,00D	1.200,00	0,00	5.600,00D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	288,00D	72,00	0,00	360,00D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	23.749,48D	7.838,40	0,00	31.587,88D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	7.280,83D	6.701,83	0,00	13.982,66D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	4.896,90D	1.136,57	0,00	6.033,47D
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		DESPEAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	61.192,62D	13.867,47	0,00	75.060,09D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.612,13D	3.947,14	0,00	16.559,27D
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	706,85D	764,00	0,00	1.470,85D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	349,90D	0,00	0,00	349,90D
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	5.599,60D	62,00	0,00	5.661,60D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.284,42	0,00	2.284,42D
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	1.237,03D	174,29	0,00	1.411,32D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	0,00	26,37	0,00	26,37D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	3.319,95D	258,00	0,00	3.577,95D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	90,00D	80,00	0,00	170,00D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	10.568,95D	1.547,25	0,00	12.116,20D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.548,98D	260,00	0,00	3.808,98D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	3.520,00D	0,00	0,00	3.520,00D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	13.311,00D	4.464,00	0,00	17.775,00D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	300,00D	60.400,00	0,00	60.700,00D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	0,00	60.400,00	0,00	60.400,00D
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	3.100,00D	1.136,00	0,00	4.236,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2023 A 31/05/2023

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
4.1.1.2.07.0002	1618	NATAÇÃO	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	49.826,75D	12.369,35	0,00	62.196,10D
4.1.1.2.08.0005	15431	CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ENEM	49.826,75D	12.369,35	0,00	62.196,10D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	0,00	548,30	0,00	548,30D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	0,00	548,30	0,00	548,30D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	21.582,29D	346,16	0,00	21.928,45D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.567,30D	335,50	0,00	2.902,80D
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	1.559,75D	335,50	0,00	1.895,25D
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	19.014,99D	10,66	0,00	19.025,65D
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	2.032,35D	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	17,68D	10,66	0,00	28,34D
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	34.164,83D	8.673,13	0,00	42.837,96D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	34.164,83D	8.673,13	0,00	42.837,96D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	34.164,83D	8.673,13	0,00	42.837,96D
			0,00	725.561,65	725.561,65	0,00