

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2023 A 31/03/2023

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	1.643.370,22D	646.797,63	608.801,40	1.681.366,45D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.061.523,32D	610.255,89	600.193,80	1.071.585,41D
1.1.1		DISPONÍVEL	830.189,28D	440.241,46	418.404,71	852.026,03D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.484,01 D	10.000,00	7.950,60	3.533,41D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.484,01 D	10.000,00	7.950,60	3.533,41D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	1.484,01 D	10.000,00	7.950,60	3.533,41D
1.1.1.2		BANCOS	828.705,27D	430.241,46	410.454,11	848.492,62D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	129.765,32D	302.476,78	409.448,41	22.793,69D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	13.726,17D	11.504,97	24.069,00	1.162,14D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	116.039,15D	170.971,81	265.379,41	21.631,55D
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	698.939,95D	127.764,68	1.005,70	825.698,93D
1.1.1.2.02.0005	15233	APL. ITAU CDB-DI CTA 04.838-4	326.120,67D	3.830,85	0,00	329.951,52D
1.1.1.2.02.0007	15608	APL. ITAU ESP. DI CTA 12.997-0	253.572,71D	2.719,22	1.005,70	255.286,23D
1.1.1.2.02.0009	15622	APL. ITAU ESP. DI CTA 04.838-4	119.246,57D	1.279,03	0,00	120.525,60D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	0,00	19.967,79	0,00	19.967,79D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	0,00	99.967,79	0,00	99.967,79D
1.1.2		CREDITOS	231.334,04D	170.014,43	181.789,09	219.559,38D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	198.179,84D	161.858,18	140.539,09	219.498,93D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	129.243,01D	145.493,05	138.407,55	136.328,51D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	128.165,07D	138.393,05	131.180,50	135.377,62D
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	1.077,94 D	7.100,00	7.227,05	950,89D
1.1.2.1.02		DESPESAS ANTECIPADAS	1.094,72 D	0,00	1.094,72	0,00
1.1.2.1.02.0001	93	SEGURO VEICULAR	206,66 D	0,00	206,66	0,00
1.1.2.1.02.0002	109	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	888,06 D	0,00	888,06	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	36.747,13D	7.464,13	1.036,82	43.174,44D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	330,44 D	0,00	330,44	0,00
1.1.2.1.03.0009	1922	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FÉRIAS	0,00	7.464,13	0,00	7.464,13D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	36.416,69D	0,00	706,38	35.710,31D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	31.094,98D	8.901,00	0,00	39.995,98D
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.	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	319,16 D	0,00	0,00	319,16D
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	689,00 D	1.350,00	0,00	2.039,00D
1.1.2.1.05.0010	15837	VIA VAREJO S.A.	201,40 D	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	130,00 D	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	4.758,64 D	0,00	0,00	4.758,64D
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	0,00	7.551,00	0,00	7.551,00D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	33.154,20D	8.156,25	41.250,00	60,45D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	33.154,20D	8.156,25	41.250,00	60,45D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. APAM/PROPONENTE	33.093,75D	8.156,25	41.250,00	0,00
1.1.2.2.01.0002	15554	EMP. PROPONENTE	60,45 D	0,00	0,00	60,45 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	581.846,90D	36.541,74	8.607,60	609.781,04D
1.2.3		IMOBILIZADO	564.172,33D	36.541,74	8.302,86	592.411,21D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	331.207,10D	4.911,94	7.246,28	328.872,76D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.001.101,61D	4.911,94	0,00	1.006.013,55D
1.2.3.1.01.0003	253	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	649.348,48D	1.397,89	0,00	650.746,37D
1.2.3.1.01.0004	260	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	207.907,50D	3.514,05	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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2023 A 31/03/2023

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
1.2.3.1.01.0007	1984	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	131.512,41D	0,00	0,00	131.512,41D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	669.894,51C	0,00	7.246,28	677.140,79C
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.	10.822,04C	0,00	5.411,02	16.233,06C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	3.464,98C	0,00	1.732,49	5.197,47C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	205,54C	0,00	102,77	308,31C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	232.965,23D	31.629,80	1.056,58	263.538,45D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	325.689,15D	31.629,80	0,00	357.318,95D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIRO	242.005,69D	31.629,80	0,00	273.635,49D
1.2.3.2.01.0002	16384	BENFEITORIAS IMOV. DE TERCEIRO PROP.	83.683,46D	0,00	0,00	83.683,46D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	92.723,92C	0,00	1.056,58	93.780,50C
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.	1.834,25C	0,00	1.056,58	2.890,83C
1.2.4		INTANGÍVEL	17.674,57D	0,00	304,74	17.369,83D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	17.674,57D	0,00	304,74	17.369,83D
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	609,48C	0,00	304,74	914,22C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	609,48C	0,00	304,74	914,22C
2		PASSIVO	1.625.710,98C	70.773,82	106.283,83	1.661.220,99C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	276.255,87C	70.773,82	106.283,83	311.765,88C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	276.255,87C	70.773,82	106.283,83	311.765,88C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	8.343,75	8.531,25	187,50C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	8.343,75	8.531,25	187,50C
2.1.1.1.01.0014	15752	RECICLAGEM EDUCACIONAL	0,00	8.156,25	8.156,25	0,00
2.1.1.1.01.0015	15769	EPLACE COPIADORA E IMPRESSÃO FACIL	0,00	187,50	375,00	187,50C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	177.407,98C	3.409,49	32.853,48	206.851,97C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	177.407,98C	3.409,49	32.853,48	206.851,97C
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. APAM/PROPONENTE	177.267,58C	3.409,49	32.853,48	206.711,57C
2.1.1.2.01.0002	15578	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	82.609,61C	59.020,58	63.899,10	87.488,13C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.374,24C	54.232,23	50.582,06	18.724,07C
2.1.1.3.01.0001	390	SALARIOS A PAGAR	4.236,10C	32.058,80	27.822,70	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13. SALARIO A PAGAR	0,00	4.457,91	4.457,91	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	12.052,72C	12.052,72	12.319,56	12.319,56C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	2.947,93C	2.947,93	3.014,30	3.014,30C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	2.431,10C	2.008,48	2.254,19	2.676,81C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	325,20C	325,20	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	60.235,37C	4.788,35	13.317,04	68.764,06C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	39.220,59C	330,44	3.874,28	42.764,43C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.259,49C	4.457,91	7.112,78	7.914,36C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	10.378,27C	0,00	1.033,89	11.412,16C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	1.403,55C	0,00	708,47	2.112,02C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	3.111,24C	0,00	309,95	3.421,19C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	420,76C	0,00	212,39	633,15C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	388,89C	0,00	38,73	427,62C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2023 A 31/03/2023

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	52,58 C	0,00	26,55	79,13 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.834,45 C	0,00	0,00	1.834,45 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.834,45 C	0,00	0,00	1.834,45 C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	136,50 C	0,00	0,00	136,50 C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.100,97 C	0,00	0,00	1.100,97 C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	345,93 C	0,00	0,00	345,93 C
2.1.1.4.01.0015	2127	PIS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	251,05 C	0,00	0,00	251,05 C
2.1.1.5		EVENTOS	4.678,30 C	0,00	0,00	4.678,30 C
2.1.1.5.01		EVENTOS	4.678,30 C	0,00	0,00	4.678,30 C
2.1.1.5.01.0001	604	EIXÃO DO LAZER	2.668,30 C	0,00	0,00	2.668,30 C
2.1.1.5.01.0003	15561	ARRAÍÁ CORPORATIVO	2.010,00 C	0,00	0,00	2.010,00 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.725,53 C	0,00	1.000,00	10.725,53 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.725,53 C	0,00	1.000,00	10.725,53 C
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	9.725,53 C	0,00	1.000,00	10.725,53 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.349.455,11 C	0,00	0,00	1.349.455,11 C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21 C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21 C
2.5.0.1.01		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21 C
2.5.0.1.01.0001	15585	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	1.283.429,90 C	0,00	0,00	1.283.429,90 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.283.429,90 C	0,00	0,00	1.283.429,90 C
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.283.429,90 C	0,00	0,00	1.283.429,90 C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.283.429,90 C	0,00	0,00	1.283.429,90 C
3		RECEITAS	304.498,34 C	700,00	154.258,49	458.056,83 C
3.1		RECEITAS	304.498,34 C	700,00	154.258,49	458.056,83 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	291.288,13 C	0,00	145.693,05	436.981,18 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	291.288,13 C	0,00	145.693,05	436.981,18 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	11.557,45 C	0,00	7.300,00	18.857,45 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	8.878,35 C	0,00	5.650,00	14.528,35 C
3.1.1.1.05.0002	1793	ALUGUEL DE ARMÁRIOS	2.679,10 C	0,00	1.650,00	4.329,10 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	279.730,68 C	0,00	138.393,05	418.123,73 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	279.730,68 C	0,00	138.393,05	418.123,73 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.210,21 C	700,00	8.565,44	21.075,65 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	13.210,21 C	0,00	7.865,44	21.075,65 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	13.210,21 C	0,00	7.865,44	21.075,65 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	13.202,01 C	0,00	7.829,10	21.031,11 C
3.1.2.1.01.0004	789	REND. APLIC. FINANC. 02901-4	8,20 C	0,00	36,34	44,54 C
3.1.2.2		RECEITAS DIVERSAS	0,00	700,00	700,00	0,00
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	0,00	700,00	700,00	0,00
3.1.2.2.01.0001	796	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	0,00	700,00	700,00	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	286.839,10 D	156.483,77	5.411,50	437.911,37 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	286.839,10 D	156.483,77	5.411,50	437.911,37 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	286.839,10 D	156.483,77	5.411,50	437.911,37 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	141.797,53 D	88.212,00	2.119,12	227.890,41 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	141.797,53 D	88.212,00	2.119,12	227.890,41 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	53.749,35 D	33.221,34	238,38	86.732,31 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	28.699,52 D	3.874,28	0,00	32.573,80 D
4.1.1.1.01.0003	871	13. SALARIO	9.589,47 D	7.112,78	0,00	16.702,25 D
4.1.1.1.01.0005	895	FUNDO DE GARANTIA	6.612,27 D	3.536,64	0,00	10.148,91 D
4.1.1.1.01.0006	901	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.869,76 D	10.607,81	0,00	31.477,57 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2023 A 31/03/2023

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
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.950,00 D	5.950,00	0,00	11.900,00D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	117,58 D	6.092,50	539,67	5.670,41D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	1.300,00 D	650,00	0,00	1.950,00D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	5.732,70 D	2.866,35	0,00	8.599,05D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	2.997,28 D	5.682,14	1.341,07	7.338,35D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	289,90 D	5.470,67	0,00	5.760,57D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	783,26 D	397,49	0,00	1.180,75D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	5.106,44 D	2.750,00	0,00	7.856,44D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	119.122,14D	58.959,92	3.292,38	174.789,68D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.557,07D	24.330,86	0,00	95.887,93D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.704,98 D	448,20	0,00	3.153,18D
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	19.753,68D	9.931,84	0,00	29.685,52D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	22.200,00 D	11.100,00	0,00	33.300,00D
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	15.850,00D	2.500,00	0,00	18.350,00D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	0,00	70,00	0,00	70,00 D
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	0,00	0,00	7,00 D
4.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	6,41 D	10,82	0,00	17,23 D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	225,00 D	270,00	0,00	495,00D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	5.002,60 D	2.719,72	0,00	7.722,32D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	1.082,54 D	559,66	0,00	1.642,20D
4.1.1.2.02.0007	1267	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	1.776,06 D	888,06	0,00	2.664,12D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	2.000,00 D	1.200,00	0,00	3.200,00D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	144,00 D	72,00	0,00	216,00D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	2.954,48 D	2.603,96	0,00	5.558,44D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	1.977,96	0,00	1.977,96D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	2.954,48 D	626,00	0,00	3.580,48D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	19.251,86D	20.469,13	0,00	39.720,99D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.466,45 D	4.459,20	0,00	9.925,65D
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	0,00	706,85	0,00	706,85D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	49,90 D	40,00	0,00	89,90 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	899,00 D	504,91	0,00	1.403,91D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.519,70 D	4.079,90	0,00	5.599,60D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	653,86 D	583,17	0,00	1.237,03D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	2.719,95 D	300,00	0,00	3.019,95D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	5.613,02 D	2.635,10	0,00	8.248,12D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.055,98 D	0,00	0,00	1.055,98D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	360,00 D	3.160,00	0,00	3.520,00D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	1.220,00 D	380,00	0,00	1.600,00D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	1.220,00 D	380,00	0,00	1.600,00D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	0,00	300,00	0,00	300,00D
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	3.292,38 D	0,00	3.292,38	0,00
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÓ	3.292,38 D	0,00	3.292,38	0,00
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	15.843,75D	8.156,25	0,00	24.000,00D
4.1.1.2.08.0005	15431	CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ENEM	15.843,75D	8.156,25	0,00	24.000,00D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	8.983,14 D	704,25	0,00	9.687,39D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.784,27 D	471,53	0,00	2.255,80D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	0,00	26,51	0,00	26,51 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2023 A 31/03/2023

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
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	803,23 D	445,02	0,00	1.248,25D
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	7.198,87 D	232,72	0,00	7.431,59D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	5,70	0,00	5,70 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	1.805,33 D	227,02	0,00	2.032,35D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	17,68 D	0,00	0,00	17,68 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	0,00	0,00	1.188,29D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	16.936,29D	8.607,60	0,00	25.543,89D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	16.936,29D	8.607,60	0,00	25.543,89D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	16.936,29D	8.607,60	0,00	25.543,89D
			0,00	874.755,22	874.755,22	0,00