

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2023 A 31/07/2023

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	1.536.886,09D	853.601,53	842.539,22	1.547.948,40D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	895.900,29D	685.335,27	832.537,54	748.698,02D
1.1.1		DISPONÍVEL	713.364,46D	516.860,84	683.942,68	546.282,62D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	7.279,07D	0,00	6.162,12	1.116,95D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	7.279,07D	0,00	6.162,12	1.116,95D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	7.279,07D	0,00	6.162,12	1.116,95D
1.1.1.2		BANCOS	706.085,39D	516.860,84	677.780,56	545.165,67D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.553,17D	407.718,01	487.238,43	46.032,75D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	6.565,18D	6.708,14	4.223,40	9.049,92D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	118.987,99D	107.423,61	189.428,77	36.982,83D
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	5,50	5,50	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	293.580,76	293.580,76	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	580.532,22D	109.142,83	190.542,13	499.132,92D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	37,29D	0,30	5,56	32,03D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	103.049,20D	103.921,51	190.536,57	16.434,14D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	272.092,73D	2.975,42	0,00	275.068,15D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	205.353,00D	2.245,60	0,00	207.598,60D
1.1.2		CRÉDITOS	182.535,83D	168.474,43	148.594,86	202.415,40D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	182.265,13D	168.202,10	148.140,20	202.327,03D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	103.629,69D	136.857,03	132.343,42	108.143,30D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	103.316,46D	134.957,03	130.164,22	108.109,27D
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	313,23D	1.900,00	2.179,20	34,03D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	18.551,48D	5.358,77	12.746,78	11.163,47D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.411,06D	5.358,77	12.580,11	189,72D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.807,09D	0,00	0,00	10.807,09D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	333,33D	0,00	166,67	166,66D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	60.083,96D	25.986,30	3.050,00	83.020,26D
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	6.442,48D	1.748,80	0,00	8.191,28D
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	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	3.440,00D	0,00	0,00	3.440,00D
1.1.2.1.05.0064	17084	FLITZ ROY ENTRETENIMENTO	0,00	21.187,50	0,00	21.187,50D
1.1.2.1.05.0065	17435	ADALBERTO GABRIEL DE MORAIS	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.2.1.05.0066	17503	MI CONFECÇÕES DE ROUPAS EIRELI	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	270,70D	272,33	454,66	88,37D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.2.2.01.0002	15554	EMP. PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	210,25D	272,33	454,66	27,92D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	210,17D	138,72	346,00	2,89D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,00	133,55	108,64	24,91D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,08D	0,06	0,02	0,12D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	640.985,80D	168.266,26	10.001,68	799.250,38D
1.2.3		IMOBILIZADO	624.530,19D	168.266,26	9.696,94	783.099,51D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2023 A 31/07/2023

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		IMOBILIZADO	320.538,16D	168.266,26	8.593,69	480.210,73D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.019.455,51D	168.266,26	0,00	1.187.721,77D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	659.815,97D	0,00	0,00	659.815,97D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	213.530,75D	0,00	0,00	213.530,75D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	12.333,22D	4.732,32	0,00	17.065,54D
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
1.2.3.1.01.0016	17411	OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
1.2.3.1.01.0017	17473	EQUIPAMENTO DE PARQUE DE DIVERSÕES	0,00	151.835,94	0,00	151.835,94D
1.2.3.1.01.0018	17510	APARELHOS TELEFONIA CELULAR	0,00	3.798,00	0,00	3.798,00D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	698.917,35C	0,00	8.593,69	707.511,04C
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	(-) DEPRECIACÃO 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.	32.466,12C	0,00	5.411,02	37.877,14C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	10.394,94C	0,00	1.732,49	12.127,43C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	654,34C	0,00	121,63	775,97C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIPAMENTO DE PARQUE DE	0,00	0,00	1.265,25	1.265,25C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	0,00	0,00	63,30	63,30C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	303.992,03D	0,00	1.103,25	302.888,78D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	401.048,95D	0,00	0,00	401.048,95D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	303.365,49D	0,00	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	97.056,92C	0,00	1.103,25	98.160,17C
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.	6.167,25C	0,00	1.103,25	7.270,50C
1.2.4		INTANGÍVEL	16.455,61D	0,00	304,74	16.150,87D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	16.455,61D	0,00	304,74	16.150,87D
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	1.828,44C	0,00	304,74	2.133,18C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	1.828,44C	0,00	304,74	2.133,18C
2		PASSIVO	1.651.250,15C	269.995,16	286.006,69	1.667.261,68C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	294.370,33C	269.995,16	286.006,69	310.381,86C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	294.370,33C	269.995,16	286.006,69	310.381,86C
2.1.1.1		FORNECEDORES	10.105,00C	190.767,00	200.929,50	202.675,50C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	10.105,00C	190.767,00	200.929,50	202.675,50C
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	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
2.1.1.1.01.0027	17060	MALLUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00C
2.1.1.1.01.0033	17312	MI CONFECÇÕES DE ROUPAS	0,00	0,00	7.612,50	7.612,50C
2.1.1.1.01.0038	17442	ADALBERTO GABRIEL MORAIS	0,00	0,00	350,00	350,00C
2.1.1.1.01.0039	17459	DESAFIO AGORA TECNOLOGIA	0,00	787,00	787,00	0,00
2.1.1.1.01.0040	17466	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA	0,00	179.880,00	179.880,00	0,00
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	181.064,48C	26.847,76	24.072,16	178.288,88C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	181.064,48C	26.847,76	24.072,16	178.288,88C
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. APAM/PROPONENTE	181.064,48C	26.847,76	24.072,16	178.288,88C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	96.276,07C	52.220,80	60.605,43	104.660,70C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.280,78C	43.465,50	43.078,63	17.893,91C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2023 A 31/07/2023

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
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	25.184,72	25.184,72	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	12.492,38C	12.492,38	12.635,30	12.635,30C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	2.838,49C	2.838,49	2.724,79	2.724,79C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	2.234,10C	2.234,10	1.812,03	1.812,03C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	334,62C	334,62	340,60	340,60C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	381,19C	381,19	381,19	381,19C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	77.995,29C	8.755,30	17.526,80	86.766,79C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	41.276,33C	8.179,17	11.873,20	44.970,36C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	16.205,83C	0,00	2.770,53	18.976,36C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	11.015,03C	576,13	1.561,91	12.000,81C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	4.324,68C	0,00	739,34	5.064,02C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	3.302,15C	0,00	295,52	3.597,67C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.296,46C	0,00	221,65	1.518,11C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	412,77C	0,00	36,94	449,71C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	162,04C	0,00	27,71	189,75C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.246,48C	0,00	240,00	2.486,48C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.246,48C	0,00	240,00	2.486,48C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	136,49C	0,00	0,00	136,49C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.483,25C	0,00	240,00	1.723,25C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	345,93C	0,00	0,00	345,93C
2.1.1.4.01.0014	598	ISS S/ RPA A RECOLHER	29,76C	0,00	0,00	29,76C
2.1.1.4.01.0015	2127	PIS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	251,05C	0,00	0,00	251,05C
2.1.1.5		EVENTOS	4.678,30C	0,00	0,00	4.678,30C
2.1.1.5.01		EVENTOS	4.678,30C	0,00	0,00	4.678,30C
2.1.1.5.01.0001	604	EIXÃO DO LAZER	2.668,30C	0,00	0,00	2.668,30C
2.1.1.5.01.0003	15561	ARRAÍÁ CORPORATIVO	2.010,00C	0,00	0,00	2.010,00C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	159,60	159,60	0,00
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	159,60	159,60	0,00
2.1.1.6.01.0005	18234	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	0,00	159,60	159,60	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.356.879,82C	0,00	0,00	1.356.879,82C
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
2.5.1		RESERVA	17,42C	0,00	0,00	17,42C
2.5.1.0		RESERVA	17,42C	0,00	0,00	17,42C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	17,42C	0,00	0,00	17,42C
2.5.1.0.01.0004	48	OUTRAS RESERVAS	17,42C	0,00	0,00	17,42C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	1.290.837,19C	0,00	0,00	1.290.837,19C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.290.837,19C	0,00	0,00	1.290.837,19C
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.266.547,95C	0,00	0,00	1.266.547,95C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.266.547,95C	0,00	0,00	1.266.547,95C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.289,24C	0,00	0,00	24.289,24C
2.5.2.1.04.0001	659	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.384,39C	0,00	0,00	44.384,39C
2.5.2.1.04.0002	18241	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.095,15D	0,00	0,00	20.095,15D
3		RECEITAS	889.839,25C	288,00	164.786,35	1.054.337,60C
3.1		RECEITAS	889.839,25C	288,00	164.786,35	1.054.337,60C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	838.973,27C	288,00	136.857,03	975.542,30C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	838.973,27C	288,00	136.857,03	975.542,30C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	50,00D	288,00	0,00	338,00D
3.1.1.1.03.0004	17336	(-) DEVOLUÇÃO TAXAS	50,00D	288,00	0,00	338,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2023 A 31/07/2023

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
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	34,30C	0,00	0,00	34,30C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	28,30C	0,00	0,00	28,30C
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	6,00C	0,00	0,00	6,00C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	24.931,10C	0,00	1.900,00	26.831,10C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	19.650,00C	0,00	1.900,00	21.550,00C
3.1.1.1.05.0002	1793	ALUGUEL DE ARMÁRIOS	5.281,10C	0,00	0,00	5.281,10C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	814.057,87C	0,00	134.957,03	949.014,90C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	814.057,87C	0,00	134.957,03	949.014,90C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	50.865,98C	0,00	27.929,32	78.795,30C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	40.436,70C	0,00	6.000,04	46.436,74C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	40.436,70C	0,00	6.000,04	46.436,74C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	35.540,91C	0,00	5.244,33	40.785,24C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	0,81C	0,00	0,00	0,81C
3.1.2.1.01.0004	789	REND. APLIC. FINANC. 02901-4	145,57C	0,00	5,36	150,93C
3.1.2.1.01.0006	17206	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT CTA	4.283,80C	0,00	750,05	5.033,85C
3.1.2.1.01.0007	17213	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT	465,61C	0,00	0,30	465,91C
3.1.2.2		RECEITAS DIVERSAS	10.429,28C	0,00	21.929,28	32.358,56C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
3.1.2.2.01.0001	796	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
3.1.2.2.02		RECEITAS COM EVENTOS	3.473,96C	0,00	4.014,49	7.488,45C
3.1.2.2.02.0001	802	CORRIDA DO FOGO	3.473,96C	0,00	4.014,49	7.488,45C
3.1.2.2.03		RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	17.400,24	17.400,24C
3.1.2.2.03.0001	819	PROCESS 005189-05.2008.8.07.0001	0,00	0,00	17.400,24	17.400,24C
3.1.2.2.04		OUTRAS RECEITAS	5.155,32C	0,00	514,55	5.669,87C
3.1.2.2.04.0005	16612	OUTRAS RECEITAS	5.155,32C	0,00	514,55	5.669,87C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.004.515,43D	171.532,56	1.925,39	1.174.122,60D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.004.515,43D	171.532,56	1.925,39	1.174.122,60D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.004.515,43D	171.532,56	1.925,39	1.174.122,60D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	440.749,75D	86.408,32	1.925,39	525.232,68D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	440.749,75D	86.408,32	1.925,39	525.232,68D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	182.714,04D	28.701,42	190,44	211.225,02D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	40.026,85D	11.873,20	0,00	51.900,05D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	16.205,83D	2.770,53	0,00	18.976,36D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	19.062,29D	3.241,96	0,00	22.304,25D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	60.671,85D	10.814,42	0,00	71.486,27D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22.732,15D	5.950,00	0,00	28.682,15D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	11.921,26D	352,00	353,35	11.919,91D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	3.900,00D	650,00	0,00	4.550,00D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	17.198,10D	2.866,35	0,00	20.064,45D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	11.757,29D	0,00	1.381,60	10.375,69D
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	2.395,23D	0,00	0,00	2.395,23D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	9.170,97D	14.712,50	0,00	23.883,47D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	2.237,15D	405,25	0,00	2.642,40D
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	620,69	0,00	1.297,69D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	39.959,74D	3.450,00	0,00	43.409,74D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	455.422,01D	74.199,36	0,00	529.621,37D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	185.434,50D	50.312,90	0,00	235.747,40D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.897,18D	0,00	0,00	4.897,18D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	17,20D	0,00	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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2023 A 31/07/2023

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	38.937,36 D	0,00	0,00	38.937,36 D
4.1.1.2.01.0010	1151	SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM	730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	19.725,80 D	9.862,90	0,00	29.588,70 D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	66.600,00 D	11.100,00	0,00	77.700,00 D
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	25.850,00 D	0,00	0,00	25.850,00 D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
4.1.1.2.01.0016	15363	SERV. MARCENÁRIA	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
4.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	13,00 D	9,84	0,00	22,84 D
4.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	87,56 D	54,10	0,00	141,66 D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	642,00 D	90,00	0,00	732,00 D
4.1.1.2.01.0021	15721	VIAGENS E HOSPEDAGENS	14.230,00 D	0,00	0,00	14.230,00 D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	840,40 D	0,00	0,00	840,40 D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	0,00	29.196,06	0,00	29.196,06 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	15.305,89 D	421,00	0,00	15.726,89 D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	5.313,15 D	349,00	0,00	5.662,15 D
4.1.1.2.02.0007	1267	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	2.664,12 D	0,00	0,00	2.664,12 D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	432,00 D	72,00	0,00	504,00 D
4.1.1.2.02.0011	2240	REG. EM. ORG. DE CLASSE	96,62 D	0,00	0,00	96,62 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	34.343,88 D	3.049,78	0,00	37.393,66 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	15.222,00 D	1.754,74	0,00	16.976,74 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	7.550,13 D	909,24	0,00	8.459,37 D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	11.031,75 D	385,80	0,00	11.417,55 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	89.637,59 D	16.883,80	0,00	106.521,39 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.184,73	0,00	3.184,73 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.558,50 D	3.202,31	0,00	23.760,81 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	914,00 D	1.322,50	0,00	2.236,50 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.422,64 D	0,00	0,00	2.422,64 D
4.1.1.2.04.0005	1397	MATERIAL DE PUBLICIDADE	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	625,40 D	0,00	0,00	625,40 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	1.945,23 D	0,00	0,00	1.945,23 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.981,99 D	0,00	0,00	5.981,99 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.284,42 D	173,99	0,00	2.458,41 D
4.1.1.2.04.0010	1441	REVISTAS, JORNAIS E PERIÓDICOS	3.469,00 D	0,00	0,00	3.469,00 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	1.411,32 D	507,81	0,00	1.919,13 D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	26,37 D	0,00	0,00	26,37 D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	3.744,75 D	509,70	0,00	4.254,45 D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	19.379,99 D	6.134,76	0,00	25.514,75 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.808,98 D	0,00	0,00	3.808,98 D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	19.375,00 D	0,00	0,00	19.375,00 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	2.120,00 D	1.000,00	0,00	3.120,00 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	2.120,00 D	700,00	0,00	2.820,00 D
4.1.1.2.05.0009	17534	LOCAÇÃO DE FANTASIAS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	69.617,00 D	1.150,00	0,00	70.767,00 D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	67.517,00 D	0,00	0,00	67.517,00 D
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	1.800,00 D	1.150,00	0,00	2.950,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2023 A 31/07/2023

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	4.236,00 D	1.157,60	0,00	5.393,60 D
4.1.1.2.07.0002	1618	NATAÇÃO	1.136,00 D	0,00	0,00	1.136,00 D
4.1.1.2.07.0003	1625	XADREZ	0,00	1.157,60	0,00	1.157,60 D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	53.360,85 D	0,00	0,00	53.360,85 D
4.1.1.2.08.0005	15431	CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ENEM	53.360,85 D	0,00	0,00	53.360,85 D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	548,30 D	0,00	0,00	548,30 D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	548,30 D	0,00	0,00	548,30 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	768,00 D	0,00	0,00	768,00 D
4.1.1.2.10.0002	18098	PATROCÍNIO	768,00 D	0,00	0,00	768,00 D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	50,00 D	224,28	0,00	274,28 D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	50,00 D	224,28	0,00	274,28 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	56.832,58 D	923,20	0,00	57.755,78 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	36.859,69 D	198,65	0,00	37.058,34 D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	26,51 D	0,00	0,00	26,51 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	33.532,05 D	0,00	0,00	33.532,05 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	2.320,09 D	198,65	0,00	2.518,74 D
4.1.1.3.01.0005	15240	MULTAS DE TRANSITO	981,04 D	0,00	0,00	981,04 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.972,89 D	724,55	0,00	20.697,44 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	11.067,18 D	346,02	0,00	11.413,20 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	2.879,52 D	240,00	0,00	3.119,52 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	605,84 D	108,64	0,00	714,48 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	28,34 D	25,84	0,00	54,18 D
4.1.1.3.02.0005	15462	IPVA	3.908,57 D	0,00	0,00	3.908,57 D
4.1.1.3.02.0006	15486	TAXA LICENC. DE VEICULO	279,00 D	0,00	0,00	279,00 D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSA	1.204,44 D	4,05	0,00	1.208,49 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	51.511,09 D	10.001,68	0,00	61.512,77 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	51.511,09 D	10.001,68	0,00	61.512,77 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	51.511,09 D	10.001,68	0,00	61.512,77 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	312,12 C	0,00	159,60	471,72 C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	312,12 C	0,00	159,60	471,72 C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	312,12 C	0,00	159,60	471,72 C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	312,12 C	0,00	159,60	471,72 C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	312,12 C	0,00	159,60	471,72 C
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	312,12 C	0,00	159,60	471,72 C
			0,00	1.295.417,25	1.295.417,25	0,00