

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2023 A 31/08/2023

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	1.547.948,40D	484.656,67	474.721,43	1.557.883,64D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	748.698,02D	474.546,67	464.719,75	758.524,94D
1.1.1		DISPONÍVEL	546.282,62D	330.649,95	323.524,07	553.408,50D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.116,95D	20.000,00	15.238,69	5.878,26D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.116,95D	20.000,00	15.238,69	5.878,26D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	1.116,95D	20.000,00	15.238,69	5.878,26D
1.1.1.2		BANCOS	545.165,67D	310.649,95	308.285,38	547.530,24D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.032,75D	246.386,88	175.103,64	117.315,99D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	9.049,92D	5.820,12	1.128,74	13.741,30D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	36.982,83D	108.168,06	41.576,20	103.574,69D
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	132.393,20	132.393,20	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	499.132,92D	64.263,07	133.181,74	430.214,25D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	32,03D	0,26	5,56	26,73D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	16.434,14D	59.185,24	62.532,43	13.086,95D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	275.068,15D	3.196,78	0,00	278.264,93D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	207.598,60D	1.880,79	70.643,75	138.835,64D
1.1.2		CRÉDITOS	202.415,40D	143.896,72	141.195,68	205.116,44D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	202.327,03D	143.757,42	141.061,43	205.023,02D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	108.143,30D	139.916,28	140.420,01	107.639,57D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	108.109,27D	134.166,28	134.673,65	107.601,90D
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	34,03D	5.750,00	5.746,36	37,67D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	11.163,47D	282,04	641,42	10.804,09D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	189,72D	282,04	474,76	(3,00)C
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	166,66D	0,00	166,66	0,00
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	83.020,26D	3.559,10	0,00	86.579,36D
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	8.191,28D	3.559,10	0,00	11.750,38D
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	21.187,50D	0,00	0,00	21.187,50D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	88,37D	139,30	134,25	93,42D
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	27,92D	139,30	134,25	32,97D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	2,89D	42,38	33,97	11,30D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	24,91D	96,86	100,25	21,52D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,12D	0,06	0,03	0,15D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	799.250,38D	10.110,00	10.001,68	799.358,70D
1.2.3		IMOBILIZADO	783.099,51D	10.110,00	9.696,94	783.512,57D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	480.210,73D	9.510,00	8.593,69	481.127,04D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.187.721,77D	9.510,00	0,00	1.197.231,77D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2023 A 31/08/2023

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
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	659.815,97D	870,00	0,00	660.685,97D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	213.530,75D	8.640,00	0,00	222.170,75D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	17.065,54D	0,00	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	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
1.2.3.1.01.0017	17473	EQUIPAMENTO DE PARQUE DE DIVERSÕES	151.835,94D	0,00	0,00	151.835,94D
1.2.3.1.01.0018	17510	APARELHOS TELEFONIA CELULAR	3.798,00D	0,00	0,00	3.798,00D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	707.511,04C	0,00	8.593,69	716.104,73C
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.	37.877,14C	0,00	5.411,02	43.288,16C
1.2.3.1.02.0012	16346	DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	12.127,43C	0,00	1.732,49	13.859,92C
1.2.3.1.02.0013	16353	DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	775,97C	0,00	121,63	897,60C
1.2.3.1.02.0017	17480	DEPREC. EQUIPAMENTO DE PARQUE DE	1.265,25C	0,00	1.265,25	2.530,50C
1.2.3.1.02.0018	17527	DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	63,30C	0,00	63,30	126,60C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	302.888,78D	600,00	1.103,25	302.385,53D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	401.048,95D	600,00	0,00	401.648,95D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	303.365,49D	600,00	0,00	303.965,49D
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	98.160,17C	0,00	1.103,25	99.263,42C
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.	7.270,50C	0,00	1.103,25	8.373,75C
1.2.4		INTANGÍVEL	16.150,87D	0,00	304,74	15.846,13D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	16.150,87D	0,00	304,74	15.846,13D
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	2.133,18C	0,00	304,74	2.437,92C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	2.133,18C	0,00	304,74	2.437,92C
2		PASSIVO	1.667.261,68C	84.429,10	90.105,22	1.672.937,80C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	310.381,86C	84.429,10	90.105,22	316.057,98C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	310.381,86C	84.429,10	90.105,22	316.057,98C
2.1.1.1		FORNECEDORES	20.267,50C	7.962,50	0,00	12.305,00C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	20.267,50C	7.962,50	0,00	12.305,00C
2.1.1.1.01.0019	16674	RAVELY - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.105,00C	0,00	0,00	10.105,00C
2.1.1.1.01.0027	17060	MALLUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
2.1.1.1.01.0033	17312	MI CONFECÇÕES DE ROUPAS	7.612,50C	7.612,50	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0038	17442	ADALBERTO GABRIEL MORAIS	350,00C	350,00	0,00	0,00
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	178.288,88C	26.564,38	31.047,83	182.772,33C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	178.288,88C	26.564,38	31.047,83	182.772,33C
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. APAM/PROPONENTE	178.288,88C	26.564,38	26.564,38	178.288,88C
2.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	0,00	0,00	4.483,45	4.483,45C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	104.660,70C	49.742,62	58.682,88	113.600,96C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.893,91C	49.460,58	49.595,66	18.028,99C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	30.116,67	30.116,67	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	12.635,30C	12.635,30	12.466,68	12.466,68C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	2.724,79C	2.724,79	2.685,01	2.685,01C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.812,03C	1.812,03	2.160,48	2.160,48C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2023 A 31/08/2023

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
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	340,60C	340,60	335,63	335,63C
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	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.1.3.02		PROVISÕES	86.766,79C	282,04	9.087,22	95.571,97C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	44.970,36C	282,04	3.990,25	48.678,57C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	18.976,36C	0,00	2.781,16	21.757,52C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	12.000,81C	0,00	989,58	12.990,39C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	5.064,02C	0,00	742,19	5.806,21C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	3.597,67C	0,00	296,66	3.894,33C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.518,11C	0,00	222,49	1.740,60C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	449,71C	0,00	37,08	486,79C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	189,75C	0,00	27,81	217,56C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.486,48C	0,00	214,91	2.701,39C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.486,48C	0,00	214,91	2.701,39C
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	1.723,25C	0,00	214,91	1.938,16C
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	1.054.337,60C	270,00	145.417,29	1.199.484,89C
3.1		RECEITAS	1.054.337,60C	270,00	145.417,29	1.199.484,89C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	975.542,30C	270,00	140.044,58	1.115.316,88C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	975.542,30C	270,00	140.044,58	1.115.316,88C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	338,00D	270,00	0,00	608,00D
3.1.1.1.03.0004	17336	(-) DEVOLUÇÃO TAXAS	338,00D	270,00	0,00	608,00D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	34,30C	0,00	28,30	62,60C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	28,30C	0,00	28,30	56,60C
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	6,00C	0,00	0,00	6,00C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2023 A 31/08/2023

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
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	26.831,10C	0,00	5.850,00	32.681,10C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	21.550,00C	0,00	5.750,00	27.300,00C
3.1.1.1.05.0002	1793	ALUGUEL DE ARMÁRIOS	5.281,10C	0,00	100,00	5.381,10C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	949.014,90C	0,00	134.166,28	1.083.181,18C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	949.014,90C	0,00	134.166,28	1.083.181,18C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	78.795,30C	0,00	5.372,71	84.168,01C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	46.436,74C	0,00	5.372,71	51.809,45C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	46.436,74C	0,00	5.372,71	51.809,45C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	40.785,24C	0,00	5.087,22	45.872,46C
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	150,93C	0,00	0,00	150,93C
3.1.2.1.01.0006	17206	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT CTA	5.033,85C	0,00	285,23	5.319,08C
3.1.2.1.01.0007	17213	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT	465,91C	0,00	0,26	466,17C
3.1.2.2		RECEITAS DIVERSAS	32.358,56C	0,00	0,00	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	7.488,45C	0,00	0,00	7.488,45C
3.1.2.2.02.0001	802	CORRIDA DO FOGO	7.488,45C	0,00	0,00	7.488,45C
3.1.2.2.03		RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	17.400,24C	0,00	0,00	17.400,24C
3.1.2.2.03.0001	819	PROCESS 005189-05.2008.8.07.0001	17.400,24C	0,00	0,00	17.400,24C
3.1.2.2.04		OUTRAS RECEITAS	5.669,87C	0,00	0,00	5.669,87C
3.1.2.2.04.0005	16612	OUTRAS RECEITAS	5.669,87C	0,00	0,00	5.669,87C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.174.122,60D	143.007,38	1.959,61	1.315.170,37D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.174.122,60D	143.007,38	1.959,61	1.315.170,37D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.174.122,60D	143.007,38	1.959,61	1.315.170,37D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	525.232,68D	72.568,00	1.959,61	595.841,07D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	525.232,68D	72.568,00	1.959,61	595.841,07D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	211.225,02D	34.827,44	203,51	245.848,95D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	51.900,05D	3.990,25	0,00	55.890,30D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	18.976,36D	2.781,16	0,00	21.757,52D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	22.304,25D	3.204,16	0,00	25.508,41D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	71.486,27D	10.709,55	21,15	82.174,67D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	28.682,15D	5.950,00	0,00	34.632,15D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	11.919,91D	473,00	353,35	12.039,56D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	4.550,00D	650,00	0,00	5.200,00D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	20.064,45D	2.866,35	0,00	22.930,80D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	10.375,69D	2.841,07	1.381,60	11.835,16D
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	2.395,23D	1.450,00	0,00	3.845,23D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	23.883,47D	440,00	0,00	24.323,47D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	2.642,40D	400,52	0,00	3.042,92D
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	1.297,69D	0,00	0,00	1.297,69D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	43.409,74D	1.984,50	0,00	45.394,24D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	529.621,37D	59.114,12	0,00	588.735,49D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	235.747,40D	31.020,45	0,00	266.767,85D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.897,18D	1.500,00	0,00	6.397,18D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	0,00	3.283,96	0,00	3.283,96D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	17,20D	87,00	0,00	104,20D
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	84,00D	0,00	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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2023 A 31/08/2023

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
4.1.1.2.01.0010	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	29.588,70 D	12.856,36	0,00	42.445,06 D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	77.700,00 D	11.100,00	0,00	88.800,00 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	250,00	0,00	9.750,00 D
4.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	1.900,00 D	1.500,00	0,00	3.400,00 D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	22,84 D	22,72	0,00	45,56 D
4.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	141,66 D	5,41	0,00	147,07 D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	732,00 D	65,00	0,00	797,00 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	350,00	0,00	1.190,40 D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	29.196,06 D	0,00	0,00	29.196,06 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	15.726,89 D	2.995,00	0,00	18.721,89 D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	5.662,15 D	123,00	0,00	5.785,15 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	1.200,00	0,00	8.000,00 D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	504,00 D	72,00	0,00	576,00 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	37.393,66 D	2.288,28	0,00	39.681,94 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	16.976,74 D	459,70	0,00	17.436,44 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	8.459,37 D	1.245,78	0,00	9.705,15 D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	540,00 D	582,80	0,00	1.122,80 D
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	11.417,55 D	0,00	0,00	11.417,55 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	106.521,39 D	15.208,63	0,00	121.730,02 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	3.184,73 D	0,00	0,00	3.184,73 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23.760,81 D	3.223,04	0,00	26.983,85 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	2.236,50 D	0,00	0,00	2.236,50 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.422,64 D	1.203,10	0,00	3.625,74 D
4.1.1.2.04.0005	1397	MATERIAL DE PUBLICIDADE	1.848,00 D	0,00	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	230,00	0,00	6.211,99 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.458,41 D	0,00	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	1.919,13 D	39,80	0,00	1.958,93 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	4.254,45 D	450,00	0,00	4.704,45 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	25.514,75 D	6.462,69	0,00	31.977,44 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	3.600,00	0,00	7.120,00 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	3.120,00 D	3.550,00	0,00	6.670,00 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	2.820,00 D	3.550,00	0,00	6.370,00 D
4.1.1.2.05.0009	17534	LOCAÇÃO DE FANTASIAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	70.767,00 D	113,00	0,00	70.880,00 D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	67.517,00 D	113,00	0,00	67.630,00 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	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	5.393,60 D	0,00	0,00	5.393,60 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2023 A 31/08/2023

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
4.1.1.2.07.0002	1618	NATAÇÃO	1.136,00 D	0,00	0,00	1.136,00 D
4.1.1.2.07.0003	1625	XADREZ	1.157,60 D	0,00	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	3.938,76	0,00	4.487,06 D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	548,30 D	460,00	0,00	1.008,30 D
4.1.1.2.09.0005	18111	SALA DE CONVIVÊNCIA	0,00	3.478,76	0,00	3.478,76 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	274,28 D	0,00	0,00	274,28 D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	274,28 D	0,00	0,00	274,28 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	57.755,78 D	1.323,58	0,00	59.079,36 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	37.058,34 D	311,33	0,00	37.369,67 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	2.518,74 D	311,33	0,00	2.830,07 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	20.697,44 D	1.012,25	0,00	21.709,69 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	11.413,20 D	677,74	0,00	12.090,94 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	3.119,52 D	214,91	0,00	3.334,43 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	714,48 D	100,25	0,00	814,73 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	54,18 D	5,55	0,00	59,73 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	1.208,49 D	13,80	0,00	1.222,29 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	61.512,77 D	10.001,68	0,00	71.514,45 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	61.512,77 D	10.001,68	0,00	71.514,45 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	61.512,77 D	10.001,68	0,00	71.514,45 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	471,72 C	0,00	159,60	631,32 C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	471,72 C	0,00	159,60	631,32 C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	471,72 C	0,00	159,60	631,32 C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	471,72 C	0,00	159,60	631,32 C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	471,72 C	0,00	159,60	631,32 C
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	471,72 C	0,00	159,60	631,32 C
			0,00	712.363,15	712.363,15	0,00