

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2023 A 30/09/2023

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	1.557.883,64D	484.787,43	459.681,78	1.582.989,29D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	758.524,94D	480.634,92	449.583,00	789.576,86D
1.1.1		DISPONÍVEL	553.408,50D	339.678,53	313.835,21	579.251,82D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	5.878,26D	15.000,00	11.545,03	9.333,23D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	5.878,26D	15.000,00	11.545,03	9.333,23D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	5.878,26D	15.000,00	11.545,03	9.333,23D
1.1.1.2		BANCOS	547.530,24D	324.678,53	302.290,18	569.918,59D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.315,99D	184.084,36	264.205,82	37.194,53D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	13.741,30D	918,78	4.610,54	10.049,54D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	103.574,69D	2.505,17	78.934,87	27.144,99D
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	180.654,91	180.654,91	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	430.214,25D	140.594,17	38.084,36	532.724,06D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	26,73D	0,18	5,55	21,36D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	13.086,95D	136.446,92	38.078,81	111.455,06D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	278.264,93D	2.766,68	0,00	281.031,61D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	138.835,64D	1.380,39	0,00	140.216,03D
1.1.2		CRÉDITOS	205.116,44D	140.956,39	135.747,79	210.325,04D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	205.023,02D	140.930,54	135.695,33	210.258,23D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	107.639,57D	133.736,19	135.195,33	106.180,43D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	107.601,90D	132.686,19	134.295,33	105.992,76D
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	37,67D	1.050,00	900,00	187,67D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	10.804,09D	4.561,34	500,00	14.865,43D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	(3,00)C	0,00	0,00	(3,00)C
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.807,09D	4.061,34	0,00	14.868,43D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	86.579,36D	2.633,01	0,00	89.212,37D
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	11.750,38D	848,11	0,00	12.598,49D
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
1.1.2.1.05.0070	17725	LEROY MERLIN	0,00	784,90	0,00	784,90D
1.1.2.1.05.0071	17732	ABRACABRINQUE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	93,42D	25,85	52,46	66,81D
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	32,97D	25,85	52,46	6,36D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	11,30D	7,95	19,03	0,22D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	21,52D	17,85	33,39	5,98D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,15D	0,05	0,04	0,16D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	799.358,70D	4.152,51	10.098,78	793.412,43D
1.2.3		IMOBILIZADO	783.512,57D	4.152,51	9.794,04	777.871,04D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2023 A 30/09/2023

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	481.127,04D	4.152,51	8.690,79	476.588,76D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.197.231,77D	4.152,51	0,00	1.201.384,28D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	660.685,97D	0,00	0,00	660.685,97D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	222.170,75D	0,00	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
1.2.3.1.01.0012	16292	MAQ. APARELHO E EQUIP. PROP.	0,00	2.226,51	0,00	2.226,51D
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00D
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		(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	716.104,73C	0,00	8.690,79	724.795,52C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E	343.547,32C	0,00	0,00	343.547,32C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	177.625,52C	0,00	0,00	177.625,52C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP. AR COND.	2.363,71C	0,00	0,00	2.363,71C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	131.512,41C	0,00	0,00	131.512,41C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIÇÃO OBR. LITER.	352,99C	0,00	0,00	352,99C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	43.288,16C	0,00	5.429,57	48.717,73C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	13.859,92C	0,00	1.811,04	15.670,96C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	897,60C	0,00	121,63	1.019,23C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIPAMENTO DE PARQUE DE	2.530,50C	0,00	1.265,25	3.795,75C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	126,60C	0,00	63,30	189,90C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	302.385,53D	0,00	1.103,25	301.282,28D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	401.648,95D	0,00	0,00	401.648,95D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	303.965,49D	0,00	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	99.263,42C	0,00	1.103,25	100.366,67C
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.	8.373,75C	0,00	1.103,25	9.477,00C
1.2.4		INTANGÍVEL	15.846,13D	0,00	304,74	15.541,39D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	15.846,13D	0,00	304,74	15.541,39D
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	2.437,92C	0,00	304,74	2.742,66C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	2.437,92C	0,00	304,74	2.742,66C
2		PASSIVO	1.672.937,80C	81.696,02	88.593,81	1.679.835,59C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	316.057,98C	81.696,02	88.593,81	322.955,77C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	316.057,98C	81.696,02	88.593,81	322.955,77C
2.1.1.1		FORNECEDORES	12.305,00C	0,00	0,00	12.305,00C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	12.305,00C	0,00	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
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	182.772,33C	31.176,88	29.176,47	180.771,92C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	182.772,33C	31.176,88	29.176,47	180.771,92C
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. APAM/PROPONENTE	178.288,88C	26.693,43	26.693,43	178.288,88C
2.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	4.483,45C	4.483,45	2.483,04	2.483,04C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	113.600,96C	50.086,90	58.536,34	122.050,40C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.028,99C	50.086,90	49.722,23	17.664,32C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	27.996,57	27.996,57	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	4.061,34	4.061,34	0,00

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2023 A 30/09/2023

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
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	12.466,68C	12.466,68	12.030,58	12.030,58C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	2.685,01C	2.685,01	2.923,94	2.923,94C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	2.160,48C	2.160,48	2.003,73	2.003,73C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	335,63C	335,63	324,88	324,88C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	381,19C	381,19	381,19	381,19C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	95.571,97C	0,00	8.814,11	104.386,08C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	48.678,57C	0,00	3.711,98	52.390,55C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	21.757,52C	0,00	2.783,98	24.541,50C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	12.990,39C	0,00	990,57	13.980,96C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	5.806,21C	0,00	742,93	6.549,14C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	3.894,33C	0,00	296,97	4.191,30C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.740,60C	0,00	222,72	1.963,32C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	486,79C	0,00	37,12	523,91C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	217,56C	0,00	27,84	245,40C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.701,39C	0,00	448,76	3.150,15C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.701,39C	0,00	448,76	3.150,15C
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	1.938,16C	0,00	168,76	2.106,92C
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
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	280,00	280,00C
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	432,24	432,24	0,00
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	432,24	432,24	0,00
2.1.1.6.01.0005	18234	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	0,00	432,24	432,24	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	1.199.484,89C	0,00	140.460,62	1.339.945,51C
3.1		RECEITAS	1.199.484,89C	0,00	140.460,62	1.339.945,51C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.115.316,88C	0,00	133.742,19	1.249.059,07C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	1.115.316,88C	0,00	133.742,19	1.249.059,07C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	608,00D	0,00	0,00	608,00D
3.1.1.1.03.0004	17336	(-) DEVOLUÇÃO TAXAS	608,00D	0,00	0,00	608,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2023 A 30/09/2023

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	62,60C	0,00	6,00	68,60C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	56,60C	0,00	0,00	56,60C
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	6,00C	0,00	6,00	12,00C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	32.681,10C	0,00	1.050,00	33.731,10C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	27.300,00C	0,00	1.050,00	28.350,00C
3.1.1.1.05.0002	1793	ALUGUEL DE ARMÁRIOS	5.381,10C	0,00	0,00	5.381,10C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	1.083.181,18C	0,00	132.686,19	1.215.867,37C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	1.083.181,18C	0,00	132.686,19	1.215.867,37C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	84.168,01C	0,00	6.718,43	90.886,44C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	51.809,45C	0,00	4.219,01	56.028,46C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	51.809,45C	0,00	4.219,01	56.028,46C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	45.872,46C	0,00	4.152,38	50.024,84C
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	13,22	164,15C
3.1.2.1.01.0006	17206	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT CTA	5.319,08C	0,00	53,23	5.372,31C
3.1.2.1.01.0007	17213	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT	466,17C	0,00	0,18	466,35C
3.1.2.2		RECEITAS DIVERSAS	32.358,56C	0,00	2.499,42	34.857,98C
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	2.499,42	19.899,66C
3.1.2.2.03.0001	819	PROCESS 005189-05.2008.8.07.0001	17.400,24C	0,00	2.499,42	19.899,66C
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	1.315.170,37D	124.235,14	1.550,14	1.437.855,37D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.315.170,37D	124.235,14	1.550,14	1.437.855,37D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.315.170,37D	124.235,14	1.550,14	1.437.855,37D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	595.841,07D	67.776,45	1.550,14	662.067,38D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	595.841,07D	67.776,45	1.550,14	662.067,38D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	245.848,95D	32.488,28	137,34	278.199,89D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	55.890,30D	3.711,98	0,00	59.602,28D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	21.757,52D	2.783,98	0,00	24.541,50D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	25.508,41D	3.443,63	0,00	28.952,04D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	82.174,67D	10.403,32	0,00	92.577,99D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	34.632,15D	5.950,00	0,00	40.582,15D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	12.039,56D	418,00	353,35	12.104,21D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	5.200,00D	650,00	0,00	5.850,00D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	22.930,80D	2.866,35	0,00	25.797,15D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	11.835,16D	2.841,07	1.059,45	13.616,78D
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	3.845,23D	0,00	0,00	3.845,23D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	24.323,47D	110,00	0,00	24.433,47D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	3.042,92D	389,84	0,00	3.432,76D
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	45.394,24D	1.720,00	0,00	47.114,24D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	588.735,49D	45.580,09	0,00	634.315,58D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	266.767,85D	26.736,80	0,00	293.504,65D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.397,18D	0,00	0,00	6.397,18D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	3.283,96D	557,28	0,00	3.841,24D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	104,20D	0,00	0,00	104,20D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2023 A 30/09/2023

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
4.1.1.2.01.0007	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
4.1.1.2.01.0010	1151	SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM	730,00D	0,00	0,00	730,00D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	42.445,06D	9.862,90	0,00	52.307,96D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	88.800,00D	11.100,00	0,00	99.900,00D
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	9.750,00D	0,00	0,00	9.750,00D
4.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	45,56D	10,72	0,00	56,28D
4.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	147,07D	273,37	0,00	420,44D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	797,00D	210,00	0,00	1.007,00D
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	1.190,40D	375,53	0,00	1.565,93D
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00D
4.1.1.2.01.0027	17152	SERV. DE VIDRACEIROS	0,00	22,00	0,00	22,00D
4.1.1.2.01.0028	17169	SERV. FUNERÁRIOS	0,00	330,00	0,00	330,00D
4.1.1.2.01.0029	17176	SERV. LIMPEZA	0,00	560,00	0,00	560,00D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	29.196,06D	360,00	0,00	29.556,06D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	18.721,89D	2.380,17	0,00	21.102,06D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	5.785,15D	1.108,17	0,00	6.893,32D
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	8.000,00D	1.200,00	0,00	9.200,00D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	576,00D	72,00	0,00	648,00D
4.1.1.2.02.0011	2240	REG. EM. ORG. DE CLASSE	96,62D	0,00	0,00	96,62D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	39.681,94D	1.159,92	0,00	40.841,86D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	17.436,44D	371,72	0,00	17.808,16D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	9.705,15D	683,00	0,00	10.388,15D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	1.122,80D	105,20	0,00	1.228,00D
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	11.417,55D	0,00	0,00	11.417,55D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	121.730,02D	11.003,20	0,00	132.733,22D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	3.184,73D	0,00	0,00	3.184,73D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26.983,85D	3.060,14	0,00	30.043,99D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	2.236,50D	684,00	0,00	2.920,50D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.625,74D	200,00	0,00	3.825,74D
4.1.1.2.04.0005	1397	MATERIAL DE PUBLICIDADE	1.848,00D	0,00	0,00	1.848,00D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	625,40D	0,00	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	6.211,99D	0,00	0,00	6.211,99D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.458,41D	381,00	0,00	2.839,41D
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	1.958,93D	0,00	0,00	1.958,93D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	26,37D	0,00	0,00	26,37D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	4.704,45D	0,00	0,00	4.704,45D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	170,00D	0,00	0,00	170,00D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	31.977,44D	6.678,06	0,00	38.655,50D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.808,98D	0,00	0,00	3.808,98D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	7.120,00D	0,00	0,00	7.120,00D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	19.375,00D	0,00	0,00	19.375,00D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	6.670,00D	0,00	0,00	6.670,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2023 A 30/09/2023

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
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	6.370,00D	0,00	0,00	6.370,00D
4.1.1.2.05.0009	17534	LOCAÇÃO DE FANTASIAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	70.880,00D	0,00	0,00	70.880,00D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	67.630,00D	0,00	0,00	67.630,00D
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	5.393,60D	4.300,00	0,00	9.693,60D
4.1.1.2.07.0002	1618	NATAÇÃO	1.136,00D	0,00	0,00	1.136,00D
4.1.1.2.07.0003	1625	XADREZ	1.157,60D	0,00	0,00	1.157,60D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	3.100,00D	2.000,00	0,00	5.100,00D
4.1.1.2.07.0005	17701	ARTES MARCIAIS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	53.360,85D	0,00	0,00	53.360,85D
4.1.1.2.08.0005	15431	CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ENEM	53.360,85D	0,00	0,00	53.360,85D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	4.487,06D	0,00	0,00	4.487,06D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	1.008,30D	0,00	0,00	1.008,30D
4.1.1.2.09.0005	18111	SALA DE CONVIVÊNCIA	3.478,76D	0,00	0,00	3.478,76D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	768,00D	0,00	0,00	768,00D
4.1.1.2.10.0002	18098	PATROCÍNIO	768,00D	0,00	0,00	768,00D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	274,28D	0,00	0,00	274,28D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	274,28D	0,00	0,00	274,28D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	59.079,36D	779,82	0,00	59.859,18D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	37.369,67D	522,94	0,00	37.892,61D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	26,51D	0,00	0,00	26,51D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	33.532,05D	0,00	0,00	33.532,05D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	2.830,07D	522,94	0,00	3.353,01D
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	21.709,69D	256,88	0,00	21.966,57D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	12.090,94D	19,07	0,00	12.110,01D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	3.334,43D	168,76	0,00	3.503,19D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	814,73D	33,39	0,00	848,12D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	59,73D	35,66	0,00	95,39D
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	1.222,29D	0,00	0,00	1.222,29D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	71.514,45D	10.098,78	0,00	81.613,23D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	71.514,45D	10.098,78	0,00	81.613,23D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	71.514,45D	10.098,78	0,00	81.613,23D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	631,32C	0,00	432,24	1.063,56C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	631,32C	0,00	432,24	1.063,56C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	631,32C	0,00	432,24	1.063,56C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	631,32C	0,00	432,24	1.063,56C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	631,32C	0,00	432,24	1.063,56C
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	631,32C	0,00	432,24	1.063,56C
			0,00	690.718,59	690.718,59	0,00