

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2023 A 31/10/2023

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	1.582.989,29D	518.771,06	527.208,53	1.574.551,82D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	789.576,86D	518.771,06	517.109,75	791.238,17D
1.1.1		DISPONÍVEL	579.251,82D	356.634,36	380.261,42	555.624,76D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	9.333,23D	5.000,00	7.082,95	7.250,28D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	9.333,23D	5.000,00	7.082,95	7.250,28D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	9.333,23D	5.000,00	7.082,95	7.250,28D
1.1.1.2		BANCOS	569.918,59D	351.634,36	373.178,47	548.374,48D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.194,53D	242.147,65	243.560,89	35.781,29D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	10.049,54D	3.296,29	333,83	13.012,00D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	27.144,99D	3.511,14	7.886,84	22.769,29D
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	235.334,72	235.334,72	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	532.724,06D	109.486,71	129.617,58	512.593,19D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	21,36D	0,15	5,50	16,01D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	111.455,06D	105.199,88	129.612,08	87.042,86D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	281.031,61D	2.859,82	0,00	283.891,43D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	140.216,03D	1.426,86	0,00	141.642,89D
1.1.2		CRÉDITOS	210.325,04D	162.136,70	136.848,33	235.613,41D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	210.258,23D	161.866,58	136.625,89	235.498,92D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	106.180,43D	157.313,47	135.859,22	127.634,68D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	105.992,76D	153.863,47	132.563,27	127.292,96D
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	187,67D	3.450,00	3.295,95	341,72D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	14.865,43D	4.510,62	766,67	18.609,38D
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	14.868,43D	3.210,62	0,00	18.079,05D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.300,00	766,67	533,33D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	89.212,37D	42,49	0,00	89.254,86D
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	12.598,49D	42,49	0,00	12.640,98D
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	784,90D	0,00	0,00	784,90D
1.1.2.1.05.0071	17732	ABRACABRINQUE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	66,81D	270,12	222,44	114,49D
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	6,36D	270,12	222,44	54,04D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,22D	76,19	74,51	1,90D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	5,98D	193,93	147,93	51,98D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,16D	0,00	0,00	0,16D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	793.412,43D	0,00	10.098,78	783.313,65D
1.2.3		IMOBILIZADO	777.871,04D	0,00	9.794,04	768.077,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2023 A 31/10/2023

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	476.588,76D	0,00	8.690,79	467.897,97D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.201.384,28D	0,00	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.	2.226,51D	0,00	0,00	2.226,51D
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	1.926,00D	0,00	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	724.795,52C	0,00	8.690,79	733.486,31C
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.	48.717,73C	0,00	5.429,57	54.147,30C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	15.670,96C	0,00	1.811,04	17.482,00C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	1.019,23C	0,00	121,63	1.140,86C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIPAMENTO DE PARQUE DE	3.795,75C	0,00	1.265,25	5.061,00C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	189,90C	0,00	63,30	253,20C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	301.282,28D	0,00	1.103,25	300.179,03D
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	100.366,67C	0,00	1.103,25	101.469,92C
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.	9.477,00C	0,00	1.103,25	10.580,25C
1.2.4		INTANGÍVEL	15.541,39D	0,00	304,74	15.236,65D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	15.541,39D	0,00	304,74	15.236,65D
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	2.742,66C	0,00	304,74	3.047,40C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	2.742,66C	0,00	304,74	3.047,40C
2		PASSIVO	1.679.835,59C	127.819,03	93.654,09	1.645.670,65C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	322.955,77C	127.819,03	93.654,09	288.790,83C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	322.955,77C	127.819,03	93.654,09	288.790,83C
2.1.1.1		FORNECEDORES	12.305,00C	0,00	2.653,61	14.958,61C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	12.305,00C	0,00	2.653,61	14.958,61C
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
2.1.1.1.01.0032	17305	OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	2.176,93	2.176,93C
2.1.1.1.01.0048	17794	HOLLYWOOD PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	476,68	476,68C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	180.771,92C	71.321,13	23.798,25	133.249,04C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	180.771,92C	71.321,13	23.798,25	133.249,04C
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. APAM/PROPONENTE	178.288,88C	68.838,09	23.369,44	132.820,23C
2.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	2.483,04C	2.483,04	428,81	428,81C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	122.050,40C	55.743,66	66.447,16	132.753,90C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.664,32C	55.743,66	57.615,91	19.536,57C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2023 A 31/10/2023

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	27.868,72	27.868,72	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	3.210,62	3.210,62	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	12.030,58C	12.030,58	13.358,74	13.358,74C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	2.923,94C	2.923,94	2.935,88	2.935,88C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	2.003,73C	2.003,73	2.525,88	2.525,88C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	324,88C	324,88	334,88	334,88C
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	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.1.3.02		PROVISÕES	104.386,08C	0,00	8.831,25	113.217,33C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	52.390,55C	0,00	3.683,15	56.073,70C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	24.541,50C	0,00	2.825,46	27.366,96C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	13.980,96C	0,00	982,88	14.963,84C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	6.549,14C	0,00	754,03	7.303,17C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	4.191,30C	0,00	294,57	4.485,87C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.963,32C	0,00	226,07	2.189,39C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	523,91C	0,00	36,85	560,76C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	245,40C	0,00	28,24	273,64C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.150,15C	361,86	362,69	3.150,98C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.150,15C	361,86	362,69	3.150,98C
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	2.106,92C	361,86	193,23	1.938,29C
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	169,46	199,22C
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 ASSISTÊNCIAL	280,00C	0,00	0,00	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	392,38	392,38	0,00
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	392,38	392,38	0,00
2.1.1.6.01.0005	18234	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	0,00	392,38	392,38	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	SUPERÁVIT 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	1.339.945,51C	50,00	165.644,33	1.505.539,84C
3.1		RECEITAS	1.339.945,51C	50,00	165.644,33	1.505.539,84C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.249.059,07C	50,00	157.313,47	1.406.322,54C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2023 A 31/10/2023

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		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	1.249.059,07C	50,00	157.313,47	1.406.322,54C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	608,00D	50,00	0,00	658,00D
3.1.1.1.03.0004	17336	(-) DEVOLUÇÃO TAXAS	608,00D	50,00	0,00	658,00D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	68,60C	0,00	0,00	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,	12,00C	0,00	0,00	12,00C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	33.731,10C	0,00	3.450,00	37.181,10C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	28.350,00C	0,00	3.450,00	31.800,00C
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	1.215.867,37C	0,00	153.863,47	1.369.730,84C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	1.215.867,37C	0,00	153.863,47	1.369.730,84C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	90.886,44C	0,00	8.330,86	99.217,30C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	56.028,46C	0,00	4.830,86	60.859,32C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	56.028,46C	0,00	4.830,86	60.859,32C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	50.024,84C	0,00	4.298,16	54.323,00C
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	164,15C	0,00	0,00	164,15C
3.1.2.1.01.0006	17206	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT CTA	5.372,31C	0,00	532,55	5.904,86C
3.1.2.1.01.0007	17213	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT	466,35C	0,00	0,15	466,50C
3.1.2.2		RECEITAS DIVERSAS	34.857,98C	0,00	3.500,00	38.357,98C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	1.800,00C	0,00	3.500,00	5.300,00C
3.1.2.2.01.0001	796	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
3.1.2.2.01.0002	17749	PATROCÍNIO PAPELARIAS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
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	19.899,66C	0,00	0,00	19.899,66C
3.1.2.2.03.0001	819	PROCESS 005189-05.2008.8.07.0001	19.899,66C	0,00	0,00	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	1.437.855,37D	142.210,81	1.951,57	1.578.114,61D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.437.855,37D	142.210,81	1.951,57	1.578.114,61D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.437.855,37D	142.210,81	1.951,57	1.578.114,61D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	662.067,38D	78.264,72	1.951,57	738.380,53D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	662.067,38D	78.264,72	1.951,57	738.380,53D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	278.199,89D	32.488,28	62,09	310.626,08D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	59.602,28D	3.683,15	0,00	63.285,43D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	24.541,50D	2.825,46	0,00	27.366,96D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	28.952,04D	3.456,52	0,00	32.408,56D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	92.577,99D	10.673,59	0,00	103.251,58D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	40.582,15D	5.590,00	0,00	46.172,15D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	12.104,21D	715,60	353,35	12.466,46D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	5.850,00D	650,00	0,00	6.500,00D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	25.797,15D	2.866,35	0,00	28.663,50D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	13.616,78D	0,00	1.536,13	12.080,65D
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	3.845,23D	8.473,30	0,00	12.318,53D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	24.433,47D	3.842,50	0,00	28.275,97D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	3.432,76D	399,97	0,00	3.832,73D
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	47.114,24D	1.600,00	0,00	48.714,24D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2023 A 31/10/2023

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		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	634.315,58D	52.732,01	0,00	687.047,59D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	293.504,65D	33.090,70	0,00	326.595,35D
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	3.841,24D	422,88	0,00	4.264,12D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	104,20D	0,00	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
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	52.307,96D	9.862,90	0,00	62.170,86D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	99.900,00D	11.100,00	0,00	111.000,00D
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	25.850,00D	9.850,00	0,00	35.700,00D
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	56,28D	0,00	0,00	56,28D
4.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	420,44D	0,00	0,00	420,44D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	1.007,00D	240,00	0,00	1.247,00D
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	1.565,93D	414,92	0,00	1.980,85D
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	3.075,00D	0,00	0,00	3.075,00D
4.1.1.2.01.0027	17152	SERV. DE VIDRACEIROS	22,00D	0,00	0,00	22,00D
4.1.1.2.01.0028	17169	SERV. FUNERÁRIOS	330,00D	0,00	0,00	330,00D
4.1.1.2.01.0029	17176	SERV. LIMPEZA	560,00D	0,00	0,00	560,00D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	29.556,06D	0,00	0,00	29.556,06D
4.1.1.2.01.0036	17657	SERV. AGENCIAMENTO CORRET. INTERMED	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	21.102,06D	421,00	0,00	21.523,06D
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	6.893,32D	349,00	0,00	7.242,32D
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	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	648,00D	72,00	0,00	720,00D
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	40.841,86D	2.706,85	0,00	43.548,71D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	17.808,16D	1.460,05	0,00	19.268,21D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	10.388,15D	751,80	0,00	11.139,95D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	1.228,00D	0,00	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
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	0,00	495,00	0,00	495,00D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	132.733,22D	14.584,48	0,00	147.317,70D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	3.184,73D	701,80	0,00	3.886,53D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30.043,99D	4.615,78	0,00	34.659,77D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	2.920,50D	739,78	0,00	3.660,28D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.825,74D	0,00	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	1.681,93	0,00	7.893,92D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.839,41D	0,00	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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2023 A 31/10/2023

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
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	4.704,45 D	300,00	0,00	5.004,45D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	170,00 D	0,00	0,00	170,00D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	38.655,50D	4.563,19	0,00	43.218,69D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.808,98 D	0,00	0,00	3.808,98D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	7.120,00 D	1.982,00	0,00	9.102,00D
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	6.670,00 D	828,98	0,00	7.498,98D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	6.370,00 D	0,00	0,00	6.370,00D
4.1.1.2.05.0009	17534	LOCAÇÃO DE FANTASIAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00D
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	0,00	828,98	0,00	828,98D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	70.880,00D	1.100,00	0,00	71.980,00D
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	300,00 D	0,00	0,00	300,00D
4.1.1.2.06.0004	17404	HOMENAGEM DIAS DOS PROFESSORES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	9.693,60 D	0,00	0,00	9.693,60D
4.1.1.2.07.0002	1618	NATAÇÃO	1.136,00 D	0,00	0,00	1.136,00D
4.1.1.2.07.0003	1625	XADREZ	1.157,60 D	0,00	0,00	1.157,60D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00D
4.1.1.2.07.0005	17701	ARTES MARCIAIS	2.300,00 D	0,00	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-	4.487,06 D	0,00	0,00	4.487,06D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	1.008,30 D	0,00	0,00	1.008,30D
4.1.1.2.09.0005	18111	SALA DE CONVIVÊNCIA	3.478,76 D	0,00	0,00	3.478,76D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	768,00 D	0,00	0,00	768,00D
4.1.1.2.10.0002	18098	PATROCÍNIO	768,00 D	0,00	0,00	768,00D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	274,28 D	0,00	0,00	274,28D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	274,28 D	0,00	0,00	274,28D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	59.859,18D	1.115,30	0,00	60.974,48D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	37.892,61D	693,70	0,00	38.586,31D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	26,51 D	11,47	0,00	37,98 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	33.532,05D	1,93	0,00	33.533,98D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	3.353,01 D	680,30	0,00	4.033,31D
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	21.966,57D	421,60	0,00	22.388,17D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	12.110,01D	74,51	0,00	12.184,52D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	3.503,19 D	193,23	0,00	3.696,42D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	848,12 D	147,93	0,00	996,05D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	95,39 D	5,93	0,00	101,32D
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	1.222,29 D	0,00	0,00	1.222,29D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	81.613,23D	10.098,78	0,00	91.712,01D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	81.613,23D	10.098,78	0,00	91.712,01D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	81.613,23D	10.098,78	0,00	91.712,01D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	1.063,56 C	0,00	392,38	1.455,94C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	1.063,56 C	0,00	392,38	1.455,94C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	1.063,56 C	0,00	392,38	1.455,94C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	1.063,56 C	0,00	392,38	1.455,94C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	1.063,56 C	0,00	392,38	1.455,94C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2023 A 31/10/2023

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	1.063,56 C	0,00	392,38	1.455,94C
			0,00	788.850,90	788.850,90	0,00
