

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2023 A 30/11/2023

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	1.574.551,82D	625.766,10	640.156,36	1.560.161,56D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	791.238,17D	620.959,10	628.921,63	783.275,64D
1.1.1		DISPONÍVEL	555.624,76D	448.788,82	471.659,37	532.754,21D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	7.250,28D	5.000,00	6.571,79	5.678,49D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	7.250,28D	5.000,00	6.571,79	5.678,49D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	7.250,28D	5.000,00	6.571,79	5.678,49D
1.1.1.2		BANCOS	548.374,48D	443.788,82	465.087,58	527.075,72D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.781,29D	293.723,95	327.028,45	2.476,79D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	13.012,00D	1.177,82	13.718,00	471,82D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	22.769,29D	553,09	21.317,41	2.004,97D
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	14.005,50	14.005,50	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	277.987,54	277.987,54	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	512.593,19D	150.064,87	138.059,13	524.598,93D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	16,01D	13.540,92	532,45	13.024,48D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	87.042,86D	132.540,08	137.526,68	82.056,26D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	283.891,43D	2.657,80	0,00	286.549,23D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	141.642,89D	1.326,07	0,00	142.968,96D
1.1.2		CRÉDITOS	235.613,41D	172.170,28	157.262,26	250.521,43D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	235.498,92D	171.811,23	157.018,15	250.292,00D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	127.634,68D	158.381,48	155.476,53	130.539,63D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	127.292,96D	157.031,48	154.377,88	129.946,56D
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	341,72D	1.350,00	1.098,65	593,07D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	18.609,38D	12.047,63	1.541,62	29.115,39D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	(3,00)C	2.164,25	1.274,95	886,30D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	18.079,05D	9.883,38	0,00	27.962,43D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	533,33D	0,00	266,67	266,66D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	89.254,86D	1.382,12	0,00	90.636,98D
1.1.2.1.05.0002	15424	ARMÁRIOS MOVEIS PLAN. LTDA	10.550,00D	0,00	0,00	10.550,00D
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	30,00D	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	12.640,98D	0,00	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
1.1.2.1.05.0075	18081	ALBA - ORGANIZAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	1.382,12	0,00	1.382,12D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	114,49D	359,05	244,11	229,43D
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	54,04D	359,05	244,11	168,98D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	1,90D	44,30	44,32	1,88D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	51,98D	287,80	194,43	145,35D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,16D	4,05	3,78	0,43D
1.1.2.2.02.0010	17251	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,00	22,90	1,58	21,32D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2023 A 30/11/2023

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		ATIVO NÃO CIRCULANTE	783.313,65D	4.807,00	11.234,73	776.885,92D
1.2.3		IMOBILIZADO	768.077,00D	4.807,00	10.929,99	761.954,01D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	467.897,97D	4.807,00	9.826,74	462.878,23D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.201.384,28D	4.807,00	0,00	1.206.191,28D
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
1.2.3.1.01.0015	16322	EQUIP. DE PROC. DE DADOS PROP.	0,00	4.807,00	0,00	4.807,00D
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	733.486,31C	0,00	9.826,74	743.313,05C
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.	54.147,30C	0,00	5.429,57	59.576,87C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	17.482,00C	0,00	1.811,04	19.293,04C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	1.140,86C	0,00	121,63	1.262,49C
1.2.3.1.02.0014	16360	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP.	0,00	0,00	1.135,95	1.135,95C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIPAMENTO DE PARQUE DE	5.061,00C	0,00	1.265,25	6.326,25C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	253,20C	0,00	63,30	316,50C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	300.179,03D	0,00	1.103,25	299.075,78D
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	101.469,92C	0,00	1.103,25	102.573,17C
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.	10.580,25C	0,00	1.103,25	11.683,50C
1.2.4		INTANGÍVEL	15.236,65D	0,00	304,74	14.931,91D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	15.236,65D	0,00	304,74	14.931,91D
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	3.047,40C	0,00	304,74	3.352,14C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	3.047,40C	0,00	304,74	3.352,14C
2		PASSIVO	1.645.670,65C	133.846,51	90.534,66	1.602.358,80C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	288.790,83C	133.846,51	90.534,66	245.478,98C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	288.790,83C	133.846,51	90.534,66	245.478,98C
2.1.1.1		FORNECEDORES	14.958,61C	2.653,61	0,00	12.305,00C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	14.958,61C	2.653,61	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
2.1.1.1.01.0032	17305	OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.176,93C	2.176,93	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0048	17794	HOLLYWOOD PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	476,68C	476,68	0,00	0,00
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.249,04C	72.603,33	22.704,49	83.350,20C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	133.249,04C	72.603,33	22.704,49	83.350,20C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2023 A 30/11/2023

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
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. APAM/PROPONENTE	132.820,23C	72.174,52	22.438,76	83.084,47C
2.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	428,81C	428,81	265,73	265,73C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	132.753,90C	58.029,60	67.239,70	141.964,00C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.536,57C	57.317,62	57.278,65	19.497,60C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	27.579,11	27.579,11	0,00
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.501,94	1.501,94	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	13.358,74C	13.358,74	13.638,42	13.638,42C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	2.935,88C	2.935,88	2.692,29	2.692,29C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	2.525,88C	2.525,88	2.460,82	2.460,82C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	334,88C	334,88	324,88	324,88C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	381,19C	381,19	381,19	381,19C
2.1.1.3.01.0017	2141	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2.1.1.3.02		PROVISÕES	113.217,33C	711,98	9.961,05	122.466,40C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	56.073,70C	662,31	4.573,70	59.985,09C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	27.366,96C	0,00	2.905,14	30.272,10C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	14.963,84C	49,67	1.093,46	16.007,63C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	7.303,17C	0,00	775,22	8.078,39C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	4.485,87C	0,00	312,98	4.798,85C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.189,39C	0,00	232,41	2.421,80C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	560,76C	0,00	39,08	599,84C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	273,64C	0,00	29,06	302,70C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.150,98C	362,69	393,19	3.181,48C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.150,98C	362,69	393,19	3.181,48C
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	1.938,29C	193,23	184,65	1.929,71C
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	199,22C	169,46	208,54	238,30C
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	ARRAIA CORPORATIVO	2.010,00C	0,00	0,00	2.010,00C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	197,28	197,28	0,00
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	197,28	197,28	0,00
2.1.1.6.01.0005	18234	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	0,00	197,28	197,28	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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2023 A 30/11/2023

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		RECEITAS	1.505.539,84C	0,00	163.523,11	1.669.062,95C
3.1		RECEITAS	1.505.539,84C	0,00	163.523,11	1.669.062,95C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.406.322,54C	0,00	158.406,94	1.564.729,48C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	1.406.322,54C	0,00	158.406,94	1.564.729,48C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	658,00D	0,00	0,00	658,00D
3.1.1.1.03.0004	17336	(-) DEVOLUÇÃO TAXAS	658,00D	0,00	0,00	658,00D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	68,60C	0,00	25,46	94,06C
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	25,46	37,46C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	37.181,10C	0,00	1.350,00	38.531,10C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	31.800,00C	0,00	1.350,00	33.150,00C
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	1.369.730,84C	0,00	157.031,48	1.526.762,32C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	1.369.730,84C	0,00	157.031,48	1.526.762,32C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	99.217,30C	0,00	5.116,17	104.333,47C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	60.859,32C	0,00	4.616,17	65.475,49C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	60.859,32C	0,00	4.616,17	65.475,49C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	54.323,00C	0,00	4.090,67	58.413,67C
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	5.904,86C	0,00	484,58	6.389,44C
3.1.2.1.01.0007	17213	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT	466,50C	0,00	40,92	507,42C
3.1.2.2		RECEITAS DIVERSAS	38.357,98C	0,00	500,00	38.857,98C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	5.300,00C	0,00	500,00	5.800,00C
3.1.2.2.01.0001	796	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
3.1.2.2.01.0002	17749	PATROCÍNIO PAPELARIAS	3.500,00C	0,00	500,00	4.000,00C
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	1.578.114,61D	137.332,53	2.533,73	1.712.913,41D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.578.114,61D	137.332,53	2.533,73	1.712.913,41D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.578.114,61D	137.332,53	2.533,73	1.712.913,41D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	738.380,53D	74.529,91	2.533,73	810.376,71D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	738.380,53D	74.529,91	2.533,73	810.376,71D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	310.626,08D	31.991,55	307,72	342.309,91D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	63.285,43D	4.573,70	0,00	67.859,13D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	27.366,96D	2.905,14	0,00	30.272,10D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	32.408,56D	3.237,68	0,00	35.646,24D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	103.251,58D	10.799,88	0,00	114.051,46D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	46.172,15D	0,00	0,00	46.172,15D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	12.466,46D	844,20	569,39	12.741,27D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	6.500,00D	650,00	0,00	7.150,00D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	28.663,50D	2.866,35	0,00	31.529,85D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	12.080,65D	2.841,07	1.656,62	13.265,10D
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	12.318,53D	10.427,32	0,00	22.745,85D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	28.275,97D	0,00	0,00	28.275,97D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2023 A 30/11/2023

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
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	3.832,73 D	393,02	0,00	4.225,75D
4.1.1.1.01.0020	1045	EXAMES TOXICOLÓGICOS	120,00 D	0,00	0,00	120,00D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	1.297,69 D	0,00	0,00	1.297,69D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	48.714,24D	2.000,00	0,00	50.714,24D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	687.047,59D	50.451,44	0,00	737.499,03D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	326.595,35D	22.702,85	0,00	349.298,20D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.397,18 D	0,00	0,00	6.397,18D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	4.264,12 D	260,14	0,00	4.524,26D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	104,20 D	0,00	0,00	104,20D
4.1.1.2.01.0007	1120	SERV. ARQ. E ENGENHARIA	1.310,00 D	0,00	0,00	1.310,00D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	84,00 D	149,00	0,00	233,00D
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	730,00 D	0,00	0,00	730,00D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	62.170,86D	9.862,90	0,00	72.033,76D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	111.000,00D	11.100,00	0,00	122.100,00D
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	35.700,00D	0,00	0,00	35.700,00D
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	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00D
4.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	56,28 D	0,00	0,00	56,28 D
4.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	420,44 D	0,00	0,00	420,44D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	1.247,00 D	55,00	0,00	1.302,00D
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	1.980,85 D	75,81	0,00	2.056,66D
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	3.075,00 D	0,00	0,00	3.075,00D
4.1.1.2.01.0027	17152	SERV. DE VIDRACEIROS	22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
4.1.1.2.01.0028	17169	SERV. FUNERÁRIOS	330,00 D	0,00	0,00	330,00D
4.1.1.2.01.0029	17176	SERV. LIMPEZA	560,00 D	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	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	21.523,06D	1.269,50	0,00	22.792,56D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	1.600,00 D	200,00	0,00	1.800,00D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	7.242,32 D	997,50	0,00	8.239,82D
4.1.1.2.02.0007	1267	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	2.664,12 D	0,00	0,00	2.664,12D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	720,00 D	72,00	0,00	792,00D
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	43.548,71D	1.126,17	0,00	44.674,88D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	19.268,21D	384,20	0,00	19.652,41D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	11.139,95D	741,97	0,00	11.881,92D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	1.228,00 D	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	495,00 D	0,00	0,00	495,00D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	147.317,70D	20.514,50	0,00	167.832,20D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	3.886,53 D	446,75	0,00	4.333,28D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	34.659,77D	3.344,54	0,00	38.004,31D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	3.660,28 D	160,00	0,00	3.820,28D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.825,74 D	4,00	0,00	3.829,74D
4.1.1.2.04.0005	1397	MATERIAL DE PUBLICIDADE	1.848,00 D	0,00	0,00	1.848,00D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	625,40 D	0,00	0,00	625,40D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	1.945,23 D	0,00	0,00	1.945,23D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.893,92 D	0,00	0,00	7.893,92D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2023 A 30/11/2023

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
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.839,41 D	0,00	0,00	2.839,41 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	1.958,93 D	793,51	0,00	2.752,44 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	5.004,45 D	618,60	0,00	5.623,05 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	43.218,69 D	15.147,10	0,00	58.365,79 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	9.102,00 D	0,00	0,00	9.102,00 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	7.498,98 D	1.816,82	0,00	9.315,80 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	6.370,00 D	1.402,33	0,00	7.772,33 D
4.1.1.2.05.0009	17534	LOCAÇÃO DE FANTASIAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	828,98 D	414,49	0,00	1.243,47 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	71.980,00 D	1.021,60	0,00	73.001,60 D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	67.630,00 D	0,00	0,00	67.630,00 D
4.1.1.2.06.0002	1588	CERIMÔNIAS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	300,00 D	521,60	0,00	821,60 D
4.1.1.2.06.0004	17404	HOMENAGEM DIAS DOS PROFESSORES	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 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	9.693,60 D	0,00	0,00	9.693,60 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	1.157,60 D	0,00	0,00	1.157,60 D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
4.1.1.2.07.0005	17701	ARTES MARCIAIS	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 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-	4.487,06 D	0,00	0,00	4.487,06 D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	1.008,30 D	0,00	0,00	1.008,30 D
4.1.1.2.09.0005	18111	SALA DE CONVIVÊNCIA	3.478,76 D	0,00	0,00	3.478,76 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	768,00 D	2.000,00	0,00	2.768,00 D
4.1.1.2.10.0002	18098	PATROCÍNIO	768,00 D	2.000,00	0,00	2.768,00 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	60.974,48 D	1.116,45	0,00	62.090,93 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	38.586,31 D	682,10	0,00	39.268,41 D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	37,98 D	0,00	0,00	37,98 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	33.533,98 D	0,00	0,00	33.533,98 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	4.033,31 D	682,10	0,00	4.715,41 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	22.388,17 D	434,35	0,00	22.822,52 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	12.184,52 D	48,10	0,00	12.232,62 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	3.696,42 D	184,65	0,00	3.881,07 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	996,05 D	196,01	0,00	1.192,06 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	101,32 D	5,59	0,00	106,91 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	1.222,29 D	0,00	0,00	1.222,29 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	91.712,01 D	11.234,73	0,00	102.946,74 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	91.712,01 D	11.234,73	0,00	102.946,74 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	91.712,01 D	11.234,73	0,00	102.946,74 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2023 A 30/11/2023

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		CONTAS TRANSITÓRIAS	1.455,94 C	0,00	197,28	1.653,22C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	1.455,94 C	0,00	197,28	1.653,22C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	1.455,94 C	0,00	197,28	1.653,22C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	1.455,94 C	0,00	197,28	1.653,22C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	1.455,94 C	0,00	197,28	1.653,22C
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	1.455,94 C	0,00	197,28	1.653,22C
			0,00	896.945,14	896.945,14	0,00