

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2023 A 31/12/2023

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	1.560.161,56D	685.147,62	789.084,70	1.456.224,48D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	783.275,64D	679.290,62	778.888,30	683.677,96D
1.1.1		DISPONÍVEL	532.754,21D	524.923,19	574.694,68	482.982,72D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	5.678,49D	5.000,00	6.767,50	3.910,99D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	5.678,49D	5.000,00	6.767,50	3.910,99D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	5.678,49D	5.000,00	6.767,50	3.910,99D
1.1.1.2		BANCOS	527.075,72D	519.923,19	567.927,18	479.071,73D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.476,79D	371.717,44	367.923,62	6.270,61D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	471,82D	1.390,01	239,89	1.621,94D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	2.004,97D	20.202,83	17.559,13	4.648,67D
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	350.119,10	350.119,10	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	524.598,93D	148.205,75	200.003,56	472.801,12D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	13.024,48D	85,13	7,52	13.102,09D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	82.056,26D	144.193,46	199.996,04	26.253,68D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	286.549,23D	2.619,97	0,00	289.169,20D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	142.968,96D	1.307,19	0,00	144.276,15D
1.1.2		CRÉDITOS	250.521,43D	154.367,43	204.193,62	200.695,24D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	250.292,00D	154.363,81	204.077,57	200.578,24D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	130.539,63D	139.392,05	172.062,09	97.869,59D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	129.946,56D	138.542,05	171.012,09	97.476,52D
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	593,07D	850,00	1.050,00	393,07D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	29.115,39D	14.971,76	32.015,48	12.071,67D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	886,30D	14.971,76	3.786,39	12.071,67D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	27.962,43D	0,00	27.962,43	0,00
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	266,66D	0,00	266,66	0,00
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	90.636,98D	0,00	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	1.382,12D	0,00	0,00	1.382,12D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	229,43D	3,62	116,05	117,00D
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	168,98D	3,62	116,05	56,55D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	1,88D	1,61	0,00	3,49D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	145,35D	0,00	116,05	29,30D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,43D	2,01	0,00	2,44D
1.1.2.2.02.0010	17251	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	21,32D	0,00	0,00	21,32D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2023 A 31/12/2023

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	776.885,92D	5.857,00	10.196,40	772.546,52D
1.2.3		IMOBILIZADO	761.954,01D	5.857,00	9.891,66	757.919,35D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	462.878,23D	5.857,00	8.788,41	459.946,82D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.206.191,28D	5.857,00	0,00	1.212.048,28D
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.	4.807,00D	0,00	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	5.857,00	0,00	9.655,00D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	743.313,05C	0,00	8.788,41	752.101,46C
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.	59.576,87C	0,00	5.429,57	65.006,44C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	19.293,04C	0,00	1.811,04	21.104,08C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	1.262,49C	0,00	121,63	1.384,12C
1.2.3.1.02.0014	16360	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP.	1.135,95C	0,00	0,00	1.135,95C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIPAMENTO DE PARQUE DE	6.326,25C	0,00	1.265,25	7.591,50C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	316,50C	0,00	160,92	477,42C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	299.075,78D	0,00	1.103,25	297.972,53D
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	102.573,17C	0,00	1.103,25	103.676,42C
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.	11.683,50C	0,00	1.103,25	12.786,75C
1.2.4		INTANGÍVEL	14.931,91D	0,00	304,74	14.627,17D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	14.931,91D	0,00	304,74	14.627,17D
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	3.352,14C	0,00	304,74	3.656,88C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	3.352,14C	0,00	304,74	3.656,88C
2		PASSIVO	1.602.358,80C	208.877,81	121.351,62	1.514.832,61C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	245.478,98C	208.877,81	121.351,62	157.952,79C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	245.478,98C	208.877,81	121.351,62	157.952,79C
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	83.350,20C	104.298,71	47.692,17	26.743,66C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	83.350,20C	104.298,71	47.692,17	26.743,66C
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. APAM/PROPONENTE	83.084,47C	104.032,98	47.692,17	26.743,66C
2.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	265,73C	265,73	0,00	0,00

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2023 A 31/12/2023

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		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	141.964,00C	103.117,55	73.282,94	112.129,39C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.497,60C	54.875,44	68.823,02	33.445,18C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	26.554,11	26.554,11	0,00
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	8.486,57	8.486,57	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	13.638,42C	13.638,42	24.757,43	24.757,43C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	2.692,29C	2.692,29	3.891,63	3.891,63C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	2.460,82C	2.460,82	4.084,83	4.084,83C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	324,88C	662,04	667,26	330,10C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	381,19C	381,19	381,19	381,19C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	122.466,40C	48.242,11	4.459,92	78.684,21C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	59.985,09C	1.966,95	0,00	58.018,14C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	30.272,10C	33.715,60	3.443,50	0,00
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	16.007,63C	563,20	0,00	15.444,43C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	8.078,39C	8.821,83	743,44	0,00
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	4.798,85C	157,40	0,00	4.641,45C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.421,80C	2.694,78	272,98	0,00
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	599,84C	19,65	0,00	580,19C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	302,70C	302,70	0,00	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.181,48C	1.264,30	179,26	2.096,44C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.181,48C	1.264,30	179,26	2.096,44C
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	1.929,71C	1.055,76	179,26	1.053,21C
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	238,30C	208,54	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 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	197,25	197,25	0,00
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	197,25	197,25	0,00
2.1.1.6.01.0005	18234	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	0,00	197,25	197,25	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	1.669.062,95C	0,00	154.413,99	1.823.476,94C
3.1		RECEITAS	1.669.062,95C	0,00	154.413,99	1.823.476,94C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2023 A 31/12/2023

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		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.564.729,48C	0,00	139.412,05	1.704.141,53C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	1.564.729,48C	0,00	139.412,05	1.704.141,53C
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	94,06C	0,00	20,00	114,06C
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,	37,46C	0,00	20,00	57,46C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	38.531,10C	0,00	850,00	39.381,10C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	33.150,00C	0,00	850,00	34.000,00C
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	1.526.762,32C	0,00	138.542,05	1.665.304,37C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	1.526.762,32C	0,00	138.542,05	1.665.304,37C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	104.333,47C	0,00	15.001,94	119.335,41C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	65.475,49C	0,00	4.481,94	69.957,43C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	65.475,49C	0,00	4.481,94	69.957,43C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	58.413,67C	0,00	3.930,00	62.343,67C
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	6.389,44C	0,00	466,81	6.856,25C
3.1.2.1.01.0007	17213	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT	507,42C	0,00	85,13	592,55C
3.1.2.2		RECEITAS DIVERSAS	38.857,98C	0,00	10.520,00	49.377,98C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	5.800,00C	0,00	10.520,00	16.320,00C
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	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
3.1.2.2.01.0003	18104	PATROCÍNIO CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	0,00	10.520,00	10.520,00C
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	1.712.913,41D	186.024,64	15.002,51	1.883.935,54D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.712.913,41D	186.024,64	15.002,51	1.883.935,54D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.712.913,41D	186.024,64	15.002,51	1.883.935,54D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	810.376,71D	73.023,58	15.002,51	868.397,78D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	810.376,71D	73.023,58	15.002,51	868.397,78D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	342.309,91D	31.042,72	69,43	373.283,20D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	67.859,13D	0,00	0,00	67.859,13D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	30.272,10D	3.443,50	0,00	33.715,60D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	35.646,24D	4.164,61	2.852,18	36.958,67D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	114.051,46D	18.697,26	9.532,54	123.216,18D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	46.172,15D	7.700,00	0,00	53.872,15D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	12.741,27D	680,90	569,39	12.852,78D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	7.150,00D	750,00	0,00	7.900,00D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	31.529,85D	3.037,20	0,00	34.567,05D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	160,29	0,00	160,29D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	13.265,10D	0,00	1.656,62	11.608,48D
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	22.745,85D	0,00	0,00	22.745,85D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	28.275,97D	1.070,00	0,00	29.345,97D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	4.225,75D	667,26	322,35	4.570,66D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2023 A 31/12/2023

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
4.1.1.1.01.0020	1045	EXAMES TOXICOLÓGICOS	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	1.297,69 D	75,24	0,00	1.372,93 D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	50.714,24 D	1.534,60	0,00	52.248,84 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	737.499,03 D	101.470,22	0,00	838.969,25 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	349.298,20 D	23.134,40	0,00	372.432,60 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.397,18 D	0,00	0,00	6.397,18 D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	4.524,26 D	0,00	0,00	4.524,26 D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	104,20 D	0,00	0,00	104,20 D
4.1.1.2.01.0007	1120	SERV. ARQ. E ENGENHARIA	1.310,00 D	0,00	0,00	1.310,00 D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	233,00 D	0,00	0,00	233,00 D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	38.937,36 D	0,00	0,00	38.937,36 D
4.1.1.2.01.0010	1151	SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM	730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	72.033,76 D	9.862,90	0,00	81.896,66 D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	122.100,00 D	11.100,00	0,00	133.200,00 D
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	35.700,00 D	0,00	0,00	35.700,00 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	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00 D
4.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
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	21,64	0,00	442,08 D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	1.302,00 D	15,00	0,00	1.317,00 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	2.056,66 D	84,86	0,00	2.141,52 D
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	3.075,00 D	0,00	0,00	3.075,00 D
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	330,00 D
4.1.1.2.01.0029	17176	SERV. LIMPEZA	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	29.556,06 D	0,00	0,00	29.556,06 D
4.1.1.2.01.0036	17657	SERV. AGENCIAMENTO CORRET. INTERMED	2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
4.1.1.2.01.0038	17909	SERV. SEGURANÇA	0,00	450,00	0,00	450,00 D
4.1.1.2.01.0039	17930	SERV. PLANEJAMENTO ORGAN. E	0,00	400,00	0,00	400,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	22.792,56 D	425,00	0,00	23.217,56 D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	8.239,82 D	353,00	0,00	8.592,82 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	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	792,00 D	72,00	0,00	864,00 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	44.674,88 D	2.313,27	0,00	46.988,15 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	19.652,41 D	12,00	0,00	19.664,41 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	11.881,92 D	2.301,27	0,00	14.183,19 D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	1.228,00 D	0,00	0,00	1.228,00 D
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	11.417,55 D	0,00	0,00	11.417,55 D
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	495,00 D	0,00	0,00	495,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	167.832,20 D	22.194,66	0,00	190.026,86 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	4.333,28 D	1.025,64	0,00	5.358,92 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	38.004,31 D	3.030,03	0,00	41.034,34 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	3.820,28 D	3.232,83	0,00	7.053,11 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.829,74 D	0,00	0,00	3.829,74 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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2023 A 31/12/2023

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
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.893,92D	0,00	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	2.752,44D	481,31	0,00	3.233,75D
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	5.623,05D	68,98	0,00	5.692,03D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	170,00D	30,00	0,00	200,00D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	58.365,79D	9.684,88	0,00	68.050,67D
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	9.102,00D	4.640,99	0,00	13.742,99D
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	9.315,80D	1.642,00	0,00	10.957,80D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	7.772,33D	842,00	0,00	8.614,33D
4.1.1.2.05.0007	1564	LOCAÇÃO DE SALAS	0,00	800,00	0,00	800,00D
4.1.1.2.05.0009	17534	LOCAÇÃO DE FANTASIAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	1.243,47D	0,00	0,00	1.243,47D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	73.001,60D	42.210,89	0,00	115.212,49D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	67.630,00D	0,00	0,00	67.630,00D
4.1.1.2.06.0002	1588	CERIMÔNIAS	500,00D	32.290,89	0,00	32.790,89D
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	821,60D	0,00	0,00	821,60D
4.1.1.2.06.0004	17404	HOMENAGEM DIAS DOS PROFESSORES	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	2.950,00D	9.920,00	0,00	12.870,00D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	9.693,60D	7.550,00	0,00	17.243,60D
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00D
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	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
4.1.1.2.07.0005	17701	ARTES MARCIAIS	2.300,00D	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-	4.487,06D	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	2.768,00D	2.000,00	0,00	4.768,00D
4.1.1.2.10.0002	18098	PATROCÍNIO	2.768,00D	2.000,00	0,00	4.768,00D
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	62.090,93D	1.334,44	0,00	63.425,37D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	39.268,41D	865,83	0,00	40.134,24D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	37,98D	174,21	0,00	212,19D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	33.533,98D	45,22	0,00	33.579,20D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	4.715,41D	646,40	0,00	5.361,81D
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	22.822,52D	468,61	0,00	23.291,13D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	12.232,62D	83,13	0,00	12.315,75D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	3.881,07D	179,26	0,00	4.060,33D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1.192,06D	206,22	0,00	1.398,28D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	106,91D	0,00	0,00	106,91D
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	102.946,74D	10.196,40	0,00	113.143,14D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2023 A 31/12/2023

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
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	102.946,74D	10.196,40	0,00	113.143,14D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	102.946,74D	10.196,40	0,00	113.143,14D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	1.653,22C	0,00	197,25	1.850,47C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	1.653,22C	0,00	197,25	1.850,47C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	1.653,22C	0,00	197,25	1.850,47C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	1.653,22C	0,00	197,25	1.850,47C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	1.653,22C	0,00	197,25	1.850,47C
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	1.653,22C	0,00	197,25	1.850,47C
			0,00	1.080.050,07	1.080.050,07	0,00