

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	1.706.107,27 D	577.673,88	552.547,98	1.731.233,17 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	833.398,21 D	574.173,88	542.324,52	865.247,57 D
1.1.1		DISPONÍVEL	407.207,51 D	396.295,30	416.820,79	386.682,02 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	7.451,21 D	15.000,00	10.624,14	11.827,07 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	7.451,21 D	15.000,00	10.624,14	11.827,07 D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	7.451,21 D	15.000,00	10.624,14	11.827,07 D
1.1.1.2		BANCOS	399.756,30 D	381.295,30	406.196,65	374.854,95 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.271,66 D	290.340,71	295.993,22	29.619,15 D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	24.390,39 D	1.784,37	249,00	25.925,76 D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	10.881,27 D	10.000,43	17.188,31	3.693,39 D
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	7.227,10	7.227,10	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	271.328,81	271.328,81	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	364.484,64 D	90.954,59	110.203,43	345.235,80 D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	30.166,11 D	5.227,10	1.988,00	33.405,21 D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	10.520,39 D	82.928,88	87.791,30	5.657,97 D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	299.512,86 D	2.687,83	0,00	302.200,69 D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	24.285,28 D	110,78	20.424,13	3.971,93 D
1.1.2		CRÉDITOS	426.190,70 D	177.878,58	125.503,73	478.565,55 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	230.241,66 D	126.142,16	125.494,29	230.889,53 D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	110.817,30 D	114.045,05	110.765,96	114.096,39 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	110.765,95 D	114.045,05	110.765,96	114.045,04 D
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	51,35 D	0,00	0,00	51,35 D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	28.787,38 D	12.097,11	14.728,33	26.156,16 D
1.1.2.1.03.0001	116	ADIANTAMENTO RPA	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.313,20 D	5.548,47	12.861,67	0,00
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13.650,81 D	1.142,03	0,00	14.792,84 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.623,37 D	5.406,61	1.866,66	7.163,32 D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	90.636,98 D	0,00	0,00	90.636,98 D
1.1.2.1.05.0002	15424	ARMÁRIOS MOVEIS PLAN. LTDA	10.550,00 D	0,00	0,00	10.550,00 D
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	319,16 D	0,00	0,00	319,16 D
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	7.227,00 D	0,00	0,00	7.227,00 D
1.1.2.1.05.0010	15837	VIA VAREJO S.A.	201,40 D	0,00	0,00	201,40 D
1.1.2.1.05.0020	15936	AC COELHO MAT. CONSTR.	2.830,22 D	0,00	0,00	2.830,22 D
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	12.640,98 D	0,00	0,00	12.640,98 D
1.1.2.1.05.0045	16186	123 VIAGENS TURISMO LTDA	11.586,56 D	0,00	0,00	11.586,56 D
1.1.2.1.05.0046	16193	LATAM AIRLINES	4.758,64 D	0,00	0,00	4.758,64 D
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	10.431,00 D	0,00	0,00	10.431,00 D
1.1.2.1.05.0055	16698	A. M. ESPORTES	1.567,50 D	0,00	0,00	1.567,50 D
1.1.2.1.05.0056	16711	SPORT XTREMO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
1.1.2.1.05.0057	16728	RUBENS DANTAS NETO ME	3.440,00 D	0,00	0,00	3.440,00 D
1.1.2.1.05.0064	17084	FLITZ ROY ENTRETENIMENTO	21.187,50 D	0,00	0,00	21.187,50 D
1.1.2.1.05.0070	17725	LEROY MERLIN	784,90 D	0,00	0,00	784,90 D
1.1.2.1.05.0071	17732	ABRACABRINQUE	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.2.1.05.0075	18081	ALBA - ORGANIZAÇÕES DESPORTIVAS	1.382,12 D	0,00	0,00	1.382,12 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	195.949,04 D	51.736,42	9,44	247.676,02 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	195.906,79 D	0,00	0,00	195.906,79 D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE UNID.	38.896,85 D	0,00	0,00	38.896,85 D
1.1.2.2.01.0002	15554	EMP. PROPONENTE I	60,45 D	0,00	0,00	60,45 D
1.1.2.2.01.0005	18838	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	102.949,49 D	0,00	0,00	102.949,49 D
1.1.2.2.01.0011	19118	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID II	54.000,00 D	0,00	0,00	54.000,00 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	42,25 D	0,00	9,44	32,81 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	2,78 D	0,00	1,60	1,18 D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	15,71 D	0,00	7,84	7,87 D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	2,44 D	0,00	0,00	2,44 D
1.1.2.2.02.0010	17251	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	21,32 D	0,00	0,00	21,32 D
1.1.2.2.04		REPASSE	0,00	51.736,42	0,00	51.736,42 D
1.1.2.2.04.0001	19743	REPASSE ESCOLINHA ESPORTES	0,00	51.736,42	0,00	51.736,42 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	872.709,06 D	3.500,00	10.223,46	865.985,60 D
1.2.3		IMOBILIZADO	858.996,11 D	3.500,00	9.918,72	852.577,39 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	442.022,06 D	3.500,00	9.357,69	436.164,37 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.388.810,75 D	3.500,00	0,00	1.392.310,75 D
1.2.3.1.01.0012	16292	MAQ. APARELHO E EQUIP. PROP.	672.397,95 D	3.500,00	0,00	675.897,95 D
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	226.141,75 D	0,00	0,00	226.141,75 D
1.2.3.1.01.0014	16315	APARELHO DE AR COND. PROP.	19.328,70 D	0,00	0,00	19.328,70 D
1.2.3.1.01.0015	16322	EQUIP. DE PROC. DE DADOS PROP.	136.319,41 D	0,00	0,00	136.319,41 D
1.2.3.1.01.0016	17411	OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS CONFEC.	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00 D
1.2.3.1.01.0017	17473	EQUIP. DE PARQUE DE DIVERSÕES PROP.	151.835,94 D	0,00	0,00	151.835,94 D
1.2.3.1.01.0018	17510	APARELHOS TELEFONIA CELULAR PROP.	11.255,00 D	0,00	0,00	11.255,00 D
1.2.3.1.01.0019	18173	VEICULOS	163.632,00 D	0,00	0,00	163.632,00 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	946.788,69 C	0,00	9.357,69	956.146,38 C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	425.306,82 C	0,00	5.632,26	430.939,08 C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	204.553,38 C	0,00	1.946,94	206.500,32 C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	4.231,04 C	0,00	161,07	4.392,11 C
1.2.3.1.02.0014	16360	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP.	135.183,46 C	0,00	0,00	135.183,46 C
1.2.3.1.02.0016	17428	(-) DEPREC. OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS	1.481,22 C	0,00	164,58	1.645,80 C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	11.387,25 C	0,00	1.265,25	12.652,50 C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	1.013,52 C	0,00	187,59	1.201,11 C
1.2.3.1.02.0019	18180	(-) DEPREC. VEICULOS	163.632,00 C	0,00	0,00	163.632,00 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	416.974,05 D	0,00	561,03	416.413,02 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	522.333,56 D	0,00	0,00	522.333,56 D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	354.007,90 D	0,00	0,00	354.007,90 D
1.2.3.2.01.0002	16384	BENFEITORIAS IMOV. DE TERCEIRO PROP.	168.325,66 D	0,00	0,00	168.325,66 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	105.359,51 C	0,00	561,03	105.920,54 C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	90.889,67 C	0,00	0,00	90.889,67 C
1.2.3.2.02.0002	16391	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERC. PROP.	14.469,84 C	0,00	561,03	15.030,87 C
1.2.4		INTANGÍVEL	13.712,95 D	0,00	304,74	13.408,21 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	13.712,95 D	0,00	304,74	13.408,21 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	18.284,05 D	0,00	0,00	18.284,05 D
1.2.4.1.01.0003	16407	SOFTWARE OU PROG. COMP. PROP.	18.284,05 D	0,00	0,00	18.284,05 D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	4.571,10 C	0,00	304,74	4.875,84 C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	4.571,10 C	0,00	304,74	4.875,84 C
2		PASSIVO	1.638.961,10 C	142.788,00	85.403,84	1.581.576,94 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	338.129,18 C	142.788,00	83.693,16	279.034,34 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	338.129,18 C	142.788,00	83.693,16	279.034,34 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	74.317,50 C	58.244,00	0,00	16.073,50 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	74.317,50 C	58.244,00	0,00	16.073,50 C
2.1.1.1.01.0027	17060	MALLUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
2.1.1.1.01.0075	18555	WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100	70.700,00 C	58.244,00	0,00	12.456,00 C
2.1.1.1.01.0081	18760	30001794 MARIA DO SOCORRO BARBOSA	1.417,50 C	0,00	0,00	1.417,50 C
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	161.970,86 C	29.941,12	21.841,63	153.871,37 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	161.970,86 C	29.941,12	21.841,63	153.871,37 C
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. ESCOLA UNID. I /PROPONENTE UNID. I	95.182,43 C	28.164,13	21.730,13	88.748,43 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

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
2.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	1.776,99 C	1.776,99	111,50	111,50 C
2.1.1.2.01.0005	18845	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	11.861,49 C	0,00	0,00	11.861,49 C
2.1.1.2.01.0017	19941	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID.	53.149,95 C	0,00	0,00	53.149,95 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	93.350,03 C	54.472,24	61.724,64	100.602,43 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	32.285,64 C	46.149,54	44.655,62	30.791,72 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	25.239,39	25.239,39	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.142,03	1.142,03	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	26.031,34 C	13.512,82	12.797,22	25.315,74 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	3.319,63 C	3.319,63	2.853,38	2.853,38 C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	2.190,60 C	2.191,60	1.897,15	1.896,15 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	362,88 C	362,88	345,26	345,26 C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	381,19 C	381,19	381,19	381,19 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	61.064,39 C	8.322,70	17.069,02	69.810,71 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	37.193,06 C	8.322,70	12.007,89	40.878,25 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.832,65 C	0,00	2.763,90	10.596,55 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	9.901,28 C	0,00	981,04	10.882,32 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	2.085,17 C	0,00	735,78	2.820,95 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	2.975,37 C	0,00	294,82	3.270,19 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	626,59 C	0,00	221,10	847,69 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	371,93 C	0,00	36,84	408,77 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	78,34 C	0,00	27,65	105,99 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.004,59 C	130,64	126,89	1.000,84 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.004,59 C	130,64	126,89	1.000,84 C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.004,59 C	130,64	126,89	1.000,84 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.486,20 C	0,00	0,00	7.486,20 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.486,20 C	0,00	0,00	7.486,20 C
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	7.486,20 C	0,00	0,00	7.486,20 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.300.831,92 C	0,00	1.710,68	1.302.542,60 C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21 C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21 C
2.5.0.1.01		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21 C
2.5.0.1.01.0001	15585	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21 C
2.5.1		RESERVA	5.401,30 C	0,00	1.710,68	7.111,98 C
2.5.1.0		RESERVA	5.401,30 C	0,00	1.710,68	7.111,98 C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	5.401,30 C	0,00	1.710,68	7.111,98 C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	5.401,30 C	0,00	1.710,68	7.111,98 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	1.229.405,41 C	0,00	0,00	1.229.405,41 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.229.405,41 C	0,00	0,00	1.229.405,41 C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	58.590,71 D	0,00	0,00	58.590,71 D
2.5.2.1.01.1001	19064	DEFICIT DO PERIODO	58.590,71 D	0,00	0,00	58.590,71 D
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.264.070,85 C	0,00	0,00	1.264.070,85 C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.264.070,85 C	0,00	0,00	1.264.070,85 C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.925,27 C	0,00	0,00	23.925,27 C
2.5.2.1.04.0001	659	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.384,39 C	0,00	0,00	44.384,39 C
2.5.2.1.04.0002	18241	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.459,12 D	0,00	0,00	20.459,12 D
3		RECEITAS	545.748,82 C	1.710,68	205.650,65	749.688,79 C
3.1		RECEITAS	545.748,82 C	1.710,68	205.650,65	749.688,79 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	518.488,65 C	1.710,68	202.709,07	719.487,04 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	518.488,65 C	1.710,68	202.709,07	719.487,04 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	5.401,30 D	1.710,68	0,00	7.111,98 D
3.1.1.1.03.0005	18678	(-) REPASSE RESERVA ESTATUTÁRIA	5.401,30 D	1.710,68	0,00	7.111,98 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	10.604,00 C	0,00	54.365,52	64.969,52 C
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	24,00 C	0,00	322,50	346,50 C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	2.300,00 C	0,00	866,60	3.166,60 C
3.1.1.1.04.0007	18807	RECEITAS COM ESCOLINHA DE ESPORTES	0,00	0,00	51.736,42	51.736,42 C
3.1.1.1.04.0008	19101	RECEITAS VENDA DE UNIFORMES	8.280,00 C	0,00	1.440,00	9.720,00 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	44.428,08 C	0,00	6.134,37	50.562,45 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	41.628,08 C	0,00	6.134,37	47.762,45 C
3.1.1.1.05.0002	1793	ALUGUEL DE ARMÁRIOS	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	468.857,87 C	0,00	142.209,18	611.067,05 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	468.857,87 C	0,00	142.209,18	611.067,05 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.430,64 C	0,00	2.941,58	14.372,22 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	11.430,64 C	0,00	2.941,58	14.372,22 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	11.430,64 C	0,00	2.941,58	14.372,22 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	10.414,70 C	0,00	2.799,04	13.213,74 C
3.1.2.1.01.0006	17206	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT CTA	1.015,94 C	0,00	142,54	1.158,48 C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.829,53 C	0,00	0,00	15.829,53 C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.829,53 C	0,00	0,00	15.829,53 C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.829,53 C	0,00	0,00	15.829,53 C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	15.829,53 C	0,00	0,00	15.829,53 C
4		CUSTOS E DESPESAS	477.949,01 D	175.917,01	3.345,65	650.520,37 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	477.949,01 D	175.917,01	3.345,65	650.520,37 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	477.949,01 D	175.917,01	3.345,65	650.520,37 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	184.461,46 D	86.377,31	3.111,65	267.727,12 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	184.461,46 D	86.377,31	3.111,65	267.727,12 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	90.990,35 D	29.477,06	220,73	120.246,68 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	214,93 D	12.007,89	0,00	12.222,82 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	7.832,65 D	2.763,90	0,00	10.596,55 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	8.677,53 D	3.369,30	0,00	12.046,83 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	25.243,14 D	11.503,53	595,60	36.151,07 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	4.607,29 D	1.000,00	0,00	5.607,29 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.895,00 D	0,00	0,00	13.895,00 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	1.003,18 D	1.611,80	747,78	1.867,20 D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	2.250,00 D	750,00	0,00	3.000,00 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	9.201,60 D	3.067,20	0,00	12.268,80 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLÓGICO	160,33 D	194,28	160,29	194,32 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	2.767,39 D	2.164,80	1.387,25	3.544,94 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	3.479,86 D	2.196,00	0,00	5.675,86 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	948,21 D	409,75	0,00	1.357,96 D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	7.990,00 D	11.111,80	0,00	19.101,80 D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	5.200,00 D	4.750,00	0,00	9.950,00 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	249.450,23 D	77.924,80	234,00	327.141,03 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	142.403,81 D	44.730,15	234,00	186.899,96 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.436,00 D	352,00	234,00	11.554,00 D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	3.858,48 D	106,80	0,00	3.965,28 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	29.588,70 D	14.794,35	0,00	44.383,05 D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	45.300,00 D	17.100,00	0,00	62.400,00 D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
4.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	168,53 D	0,00	0,00	168,53 D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	1.719,00 D	797,00	0,00	2.516,00 D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	1.904,85 D	350,00	0,00	2.254,85 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	11.184,87 D	0,00	0,00	11.184,87 D
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	15.913,38 D	10.730,00	0,00	26.643,38 D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	16.700,00 D	0,00	0,00	16.700,00 D
4.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
4.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	490,00 D	500,00	0,00	990,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	4.889,00 D	421,00	0,00	5.310,00 D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	1.053,00 D	349,00	0,00	1.402,00 D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	216,00 D	72,00	0,00	288,00 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	15.377,38 D	8.289,99	0,00	23.667,37 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.601,50 D	2.734,99	0,00	5.336,49 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	2.152,16 D	5.555,00	0,00	7.707,16 D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS	9.880,00 D	0,00	0,00	9.880,00 D
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	536,72 D	0,00	0,00	536,72 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	67.158,36 D	16.663,41	0,00	83.821,77 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	2.062,96 D	1.455,80	0,00	3.518,76 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.420,18 D	4.553,13	0,00	14.973,31 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	2.355,94 D	0,00	0,00	2.355,94 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.434,60 D	0,00	0,00	5.434,60 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	981,85 D	156,00	0,00	1.137,85 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	18.285,35 D	505,19	0,00	18.790,54 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	198,90 D	0,00	0,00	198,90 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	154,43 D	0,00	0,00	154,43 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	903,21 D	838,55	0,00	1.741,76 D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	455,00 D	0,00	0,00	455,00 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	10.927,89 D	3.352,99	0,00	14.280,88 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.948,26 D	981,85	0,00	4.930,11 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	931,00 D	2.637,00	0,00	3.568,00 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	6.181,59 D	80,00	0,00	6.261,59 D
4.1.1.2.04.0021	18333	EMBALAGENS	37,20 D	0,00	0,00	37,20 D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	500,00 D	70,00	0,00	570,00 D
4.1.1.2.04.0025	19354	DESPESAS C/ BARBEARIA	0,00	2.032,90	0,00	2.032,90 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	6.744,43 D	3.386,42	0,00	10.130,85 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
4.1.1.2.05.0003	1526	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.971,93	0,00	2.971,93 D
4.1.1.2.05.0005	1540	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E	3.686,47 D	0,00	0,00	3.686,47 D
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	1.657,96 D	414,49	0,00	2.072,45 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	8.792,30 D	200,00	0,00	8.992,30 D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	1.680,30 D	0,00	0,00	1.680,30 D
4.1.1.2.06.0002	1588	CERIMÔNIAS	1.062,00 D	0,00	0,00	1.062,00 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	6.050,00 D	200,00	0,00	6.250,00 D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	3.950,00 D	2.000,00	0,00	5.950,00 D
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	550,00 D	2.000,00	0,00	2.550,00 D
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.1.1.2.08.0004	1663	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	0,00	260,00	0,00	260,00 D
4.1.1.2.09.0006	19552	OUTROS PROJETOS PEDAGÓGICOS	0,00	260,00	0,00	260,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

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
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	134,95 D	1.823,83	0,00	1.958,78 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	134,95 D	1.823,83	0,00	1.958,78 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	11.019,27 D	1.391,44	0,00	12.410,71 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.007,61 D	709,10	0,00	3.716,71 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	8,93 D	0,00	0,00	8,93 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	2.121,65 D	709,10	0,00	2.830,75 D
4.1.1.3.01.0005	15240	MULTAS DE TRANSITO	877,03 D	0,00	0,00	877,03 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.011,66 D	682,34	0,00	8.694,00 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	2.473,03 D	437,95	0,00	2.910,98 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	449,90 D	126,89	0,00	576,79 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	553,66 D	96,08	0,00	649,74 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	374,81 D	21,42	0,00	396,23 D
4.1.1.3.02.0005	15462	IPVA	3.956,56 D	0,00	0,00	3.956,56 D
4.1.1.3.02.0006	15486	TAXA LICENC. DE VEICULO	203,70 D	0,00	0,00	203,70 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	33.018,05 D	10.223,46	0,00	43.241,51 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	33.018,05 D	10.223,46	0,00	43.241,51 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	33.018,05 D	10.223,46	0,00	43.241,51 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	653,64 D	0,00	51.141,45	50.487,81 C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	653,64 D	0,00	51.141,45	50.487,81 C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	653,64 D	0,00	51.141,45	50.487,81 C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	653,64 D	0,00	51.141,45	50.487,81 C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	653,64 D	0,00	51.141,45	50.487,81 C
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	1.006,63 D	0,00	0,00	1.006,63 D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	352,99 C	0,00	51.141,45	51.494,44 C
			0,00	898.089,57	898.089,57	0,00