

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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	1.836.289,07 D	692.117,59	756.468,90	1.771.937,76 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	885.926,93 D	684.271,59	751.534,90	818.663,62 D
1.1.1		DISPONÍVEL	388.822,88 D	565.898,75	540.972,32	413.749,31 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	14.147,88 D	15.000,00	14.438,74	14.709,14 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	14.147,88 D	15.000,00	14.438,74	14.709,14 D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	14.147,88 D	15.000,00	14.438,74	14.709,14 D
1.1.1.2		BANCOS	374.675,00 D	550.898,75	526.533,58	399.040,17 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.082,32 D	404.460,30	400.093,86	33.448,76 D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	26.045,46 D	125,90	249,00	25.922,36 D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	3.036,86 D	20.000,12	15.510,58	7.526,40 D
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	7.489,00	7.489,00	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	376.845,28	376.845,28	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	345.592,68 D	146.438,45	126.439,72	365.591,41 D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	36.621,21 D	2.289,00	5.026,00	33.884,21 D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	2.798,85 D	144.149,45	121.413,72	25.534,58 D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	302.200,69 D	0,00	0,00	302.200,69 D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	3.971,93 D	0,00	0,00	3.971,93 D
1.1.2		CRÉDITOS	497.104,05 D	118.372,84	210.562,58	404.914,31 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	233.449,55 D	118.348,02	118.640,91	233.156,66 D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	111.296,25 D	109.694,30	111.244,91	109.745,64 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	111.244,90 D	109.694,30	111.244,91	109.694,29 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	25.156,16 D	7.541,32	1.200,00	31.497,48 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	0,00	6.341,32	0,00	6.341,32 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14.792,84 D	0,00	0,00	14.792,84 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.163,32 D	1.200,00	1.200,00	6.163,32 D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	96.997,14 D	1.112,40	6.196,00	91.913,54 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	1.112,40	0,00	1.142,40 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	7.391,16 D	0,00	0,00	7.391,16 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
1.1.2.1.05.0079	18616	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6.196,00 D	0,00	6.196,00	0,00
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	263.654,50 D	24,82	91.921,67	171.757,65 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	195.906,79 D	0,00	24.181,95	171.724,84 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	24.181,95	78.767,54 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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	32,81 D	24,82	24,82	32,81 D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	24,82	24,82	0,00
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	1,18 D	0,00	0,00	1,18 D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	7,87 D	0,00	0,00	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	67.714,90 D	0,00	67.714,90	0,00
1.1.2.2.04.0001	19743	REPASSE ESCOLINHA ESPORTES	49.669,50 D	0,00	49.669,50	0,00
1.1.2.2.04.0002	19804	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	18.045,40 D	0,00	18.045,40	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	950.362,14 D	7.846,00	4.934,00	953.274,14 D
1.2.3		IMOBILIZADO	937.258,67 D	7.846,00	4.629,26	940.475,41 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	426.806,68 D	7.846,00	3.752,93	430.899,75 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.392.310,75 D	7.846,00	0,00	1.400.156,75 D
1.2.3.1.01.0012	16292	MAQ. APARELHO E EQUIP. PROP.	675.897,95 D	6.196,00	0,00	682.093,95 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	1.650,00	0,00	12.905,00 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	965.504,07 C	0,00	3.752,93	969.257,00 C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	436.571,34 C	0,00	0,00	436.571,34 C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	208.447,26 C	0,00	1.946,94	210.394,20 C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	4.553,18 C	0,00	161,07	4.714,25 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	1.810,38 C	0,00	164,58	1.974,96 C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	13.917,75 C	0,00	1.265,25	15.183,00 C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	1.388,70 C	0,00	215,09	1.603,79 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	510.451,99 D	0,00	876,33	509.575,66 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	616.933,56 D	0,00	0,00	616.933,56 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.	262.925,66 D	0,00	0,00	262.925,66 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	106.481,57 C	0,00	876,33	107.357,90 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.	15.591,90 C	0,00	876,33	16.468,23 C
1.2.4		INTANGÍVEL	13.103,47 D	0,00	304,74	12.798,73 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	13.103,47 D	0,00	304,74	12.798,73 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	5.180,58 C	0,00	304,74	5.485,32 C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	5.180,58 C	0,00	304,74	5.485,32 C
2		PASSIVO	1.631.548,06 C	127.595,48	91.671,82	1.595.624,40 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	329.005,46 C	127.375,48	90.026,41	291.656,39 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	329.005,46 C	127.375,48	90.026,41	291.656,39 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	64.453,50 C	33.930,00	0,00	30.523,50 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	64.453,50 C	33.930,00	0,00	30.523,50 C
2.1.1.1.01.0027	17060	MALLUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
2.1.1.1.01.0037	17381	SMART PISCINAS LTDA	1.080,00 C	1.080,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0075	18555	WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100	59.756,00 C	32.850,00	0,00	26.906,00 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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
2.1.1.1.01.0081	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	145.543,53 C	27.060,17	19.449,13	137.932,49 C
2.1.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	145.543,53 C	27.060,17	19.449,13	137.932,49 C
2.1.1.1.2.01.0001	383	EMP. ESCOLA UNID. I /PROPONENTE UNID. I	77.543,04 C	26.929,50	16.094,13	66.707,67 C
2.1.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	130,67 C	130,67	595,90	595,90 C
2.1.1.1.2.01.0005	18845	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	11.861,49 C	0,00	0,00	11.861,49 C
2.1.1.1.2.01.0017	19941	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID.	56.008,33 C	0,00	2.759,10	58.767,43 C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	110.253,32 C	65.990,35	70.577,28	114.840,25 C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	31.503,91 C	61.288,12	65.361,97	35.577,76 C
2.1.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	36.344,49	36.344,49	0,00
2.1.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.341,32	6.341,32	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	25.289,51 C	12.795,81	15.149,15	27.642,85 C
2.1.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	2.754,10 C	2.759,10	3.341,46	3.336,46 C
2.1.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	2.734,22 C	2.321,32	3.386,67	3.799,57 C
2.1.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	344,89 C	344,89	417,69	417,69 C
2.1.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	381,19 C	381,19	381,19	381,19 C
2.1.1.1.3.02		PROVISÕES	78.749,41 C	4.702,23	5.215,31	79.262,49 C
2.1.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	44.521,52 C	3.467,20	0,00	41.054,32 C
2.1.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	13.488,37 C	0,00	3.845,50	17.333,87 C
2.1.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	11.908,78 C	923,01	0,00	10.985,77 C
2.1.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	3.590,78 C	0,00	1.023,72	4.614,50 C
2.1.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	3.578,66 C	277,34	0,00	3.301,32 C
2.1.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.079,05 C	0,00	307,64	1.386,69 C
2.1.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	447,34 C	34,68	0,00	412,66 C
2.1.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	134,91 C	0,00	38,45	173,36 C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.268,91 C	394,96	0,00	873,95 C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.268,91 C	394,96	0,00	873,95 C
2.1.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	993,17 C	119,22	0,00	873,95 C
2.1.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	275,74 C	275,74	0,00	0,00
2.1.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.486,20 C	0,00	0,00	7.486,20 C
2.1.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.486,20 C	0,00	0,00	7.486,20 C
2.1.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	7.486,20 C	0,00	0,00	7.486,20 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.302.542,60 C	220,00	1.645,41	1.303.968,01 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	7.111,98 C	0,00	1.645,41	8.757,39 C
2.5.1.0		RESERVA	7.111,98 C	0,00	1.645,41	8.757,39 C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	7.111,98 C	0,00	1.645,41	8.757,39 C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	7.111,98 C	0,00	1.645,41	8.757,39 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	1.229.405,41 C	220,00	0,00	1.229.185,41 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.229.405,41 C	220,00	0,00	1.229.185,41 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	220,00	0,00	23.705,27 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	220,00	0,00	20.679,12 D
3		RECEITAS	959.121,63 C	1.645,41	141.367,82	1.098.844,04 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1		RECEITAS	959.121,63 C	1.645,41	141.367,82	1.098.844,04 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	928.919,76 C	1.645,41	141.365,86	1.068.640,21 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	928.919,76 C	1.645,41	141.365,86	1.068.640,21 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	7.111,98 D	1.645,41	0,00	8.757,39 D
3.1.1.1.03.0005	18678	(-) REPASSE RESERVA ESTATUTÁRIA	7.111,98 D	1.645,41	0,00	8.757,39 D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	115.755,02 C	0,00	2.743,00	118.498,02 C
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	662,50 C	0,00	638,00	1.300,50 C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	3.166,60 C	0,00	0,00	3.166,60 C
3.1.1.1.04.0007	18807	RECEITAS COM ESCOLINHA DE ESPORTES	101.405,92 C	0,00	0,00	101.405,92 C
3.1.1.1.04.0008	19101	RECEITAS VENDA DE UNIFORMES	10.520,00 C	0,00	2.105,00	12.625,00 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	53.707,05 C	0,00	1.999,06	55.706,11 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	50.507,05 C	0,00	1.999,06	52.506,11 C
3.1.1.1.05.0002	1793	ALUGUEL DE ARMÁRIOS	3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	766.569,67 C	0,00	136.623,80	903.193,47 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	748.524,27 C	0,00	136.623,80	885.148,07 C
3.1.1.1.06.0002	19835	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	18.045,40 C	0,00	0,00	18.045,40 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.372,34 C	0,00	1,96	14.374,30 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	14.372,34 C	0,00	1,96	14.374,30 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	14.372,34 C	0,00	1,96	14.374,30 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	13.213,86 C	0,00	1,96	13.215,82 C
3.1.2.1.01.0006	17206	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT CTA	1.158,48 C	0,00	0,00	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	809.868,43 D	202.428,23	7.355,89	1.004.940,77 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	809.868,43 D	202.428,23	7.355,89	1.004.940,77 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	809.868,43 D	202.428,23	7.355,89	1.004.940,77 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	344.283,96 D	81.062,89	7.221,09	418.125,76 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	344.283,96 D	81.062,89	7.221,09	418.125,76 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	155.396,89 D	38.215,45	24,09	193.588,25 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	16.078,59 D	0,00	3.467,20	12.611,39 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	13.488,37 D	3.845,50	0,00	17.333,87 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	15.345,76 D	3.649,10	277,34	18.717,52 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	47.128,84 D	12.143,11	923,01	58.348,94 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	6.607,29 D	5.053,50	0,00	11.660,79 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	1.863,42 D	827,09	947,23	1.743,28 D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	15.336,00 D	3.067,20	0,00	18.403,20 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	228,31 D	197,28	160,29	265,30 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	2.157,69 D	0,00	1.387,25	770,44 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	5.675,86 D	799,96	0,00	6.475,82 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	1.770,34 D	456,14	34,68	2.191,80 D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	30.371,60 D	9.708,56	0,00	40.080,16 D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	14.440,00 D	1.600,00	0,00	16.040,00 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	398.884,05 D	115.679,09	134,80	514.428,34 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	230.224,85 D	63.135,36	0,00	293.360,21 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.578,00 D	6.430,00	0,00	18.008,00 D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	4.072,48 D	552,96	0,00	4.625,44 D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	52,92 D	161,50	0,00	214,42 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	54.245,95 D	9.862,90	0,00	64.108,85 D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	73.500,00 D	11.100,00	0,00	84.600,00 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	8,00	0,00	68,00 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	2.608,00 D	0,00	0,00	2.608,00 D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	2.254,85 D	0,00	0,00	2.254,85 D
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	11.851,37 D	3.310,00	0,00	15.161,37 D
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	44.352,75 D	10.500,00	0,00	54.852,75 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	4.350,00 D	17.000,00	0,00	21.350,00 D
4.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	1.490,00 D	500,00	0,00	1.990,00 D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	1.960,00 D	710,00	0,00	2.670,00 D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	7.159,00 D	72,00	0,00	7.231,00 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	1.751,00 D	0,00	0,00	1.751,00 D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	288,00 D	72,00	0,00	360,00 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	32.087,25 D	8.301,88	0,00	40.389,13 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	7.786,37 D	47,80	0,00	7.834,17 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	13.677,16 D	8.254,08	0,00	21.931,24 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	96.128,07 D	14.490,46	134,80	110.483,73 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	4.468,24 D	641,57	0,00	5.109,81 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.562,87 D	3.904,89	0,00	22.467,76 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	5.619,50 D	546,48	134,80	6.031,18 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.137,85 D	373,80	0,00	1.511,65 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	19.011,25 D	3.259,24	0,00	22.270,49 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	164,78 D	32,95	0,00	197,73 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	2.206,26 D	150,00	0,00	2.356,26 D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	1.340,00 D	0,00	0,00	1.340,00 D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	3.600,00 D	400,00	0,00	4.000,00 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	19.590,71 D	2.675,74	0,00	22.266,45 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.930,11 D	815,80	0,00	5.745,91 D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	854,01	0,00	854,01 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	3.568,00 D	0,00	0,00	3.568,00 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	6.278,56 D	0,00	0,00	6.278,56 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	570,00 D	835,98	0,00	1.405,98 D
4.1.1.2.04.0025	19354	DESPESAS C/ BARBEARIA	2.032,90 D	0,00	0,00	2.032,90 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	10.545,34 D	1.114,49	0,00	11.659,83 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00 D
4.1.1.2.05.0003	1526	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.971,93 D	0,00	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	2.486,94 D	414,49	0,00	2.901,43 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	12.927,30 D	22.845,00	0,00	35.772,30 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	1.680,30 D	22.845,00	0,00	24.525,30 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	6.345,00 D	0,00	0,00	6.345,00 D
4.1.1.2.06.0006	19781	CORRIDA DO FOGO	3.840,00 D	0,00	0,00	3.840,00 D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	6.530,00 D	5.200,00	0,00	11.730,00 D
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	3.980,00 D	3.200,00	0,00	7.180,00 D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	2.550,00 D	2.000,00	0,00	4.550,00 D
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.1.1.2.08.0004	1663	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	314,61 D	0,00	0,00	314,61 D
4.1.1.2.09.0006	19552	OUTROS PROJETOS PEDAGÓGICOS	314,61 D	0,00	0,00	314,61 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	2.817,63 D	519,90	0,00	3.337,53 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.817,63 D	519,90	0,00	3.337,53 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	13.235,45 D	752,25	0,00	13.987,70 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4.417,51 D	719,95	0,00	5.137,46 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	3.531,55 D	719,95	0,00	4.251,50 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	8.817,94 D	32,30	0,00	8.850,24 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	2.910,98 D	0,00	0,00	2.910,98 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	696,01 D	0,00	0,00	696,01 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	649,74 D	0,00	0,00	649,74 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	400,95 D	32,30	0,00	433,25 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	53.464,97 D	4.934,00	0,00	58.398,97 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	53.464,97 D	4.934,00	0,00	58.398,97 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	53.464,97 D	4.934,00	0,00	58.398,97 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	55.487,81 C	23.275,00	50.197,28	82.410,09 C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	55.487,81 C	23.275,00	50.197,28	82.410,09 C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	55.487,81 C	23.275,00	50.197,28	82.410,09 C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	55.487,81 C	23.275,00	50.197,28	82.410,09 C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	55.487,81 C	23.275,00	50.197,28	82.410,09 C
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	1.006,63 D	23.275,00	0,00	24.281,63 D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	56.494,44 C	0,00	50.197,28	106.691,72 C
			0,00	1.047.061,71	1.047.061,71	0,00