

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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	1.731.233,17 D	786.522,18	681.466,28	<b>1.836.289,07 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	865.247,57 D	691.922,18	671.242,82	<b>885.926,93 D</b>
1.1.1		DISPONÍVEL	386.682,02 D	506.402,21	504.261,35	<b>388.822,88 D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	11.827,07 D	10.000,00	7.679,19	<b>14.147,88 D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	11.827,07 D	10.000,00	7.679,19	<b>14.147,88 D</b>
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	11.827,07 D	10.000,00	7.679,19	<b>14.147,88 D</b>
1.1.1.2		BANCOS	374.854,95 D	496.402,21	496.582,16	<b>374.675,00 D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.619,15 D	340.543,76	341.080,59	<b>29.082,32 D</b>
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	25.925,76 D	194,60	74,90	<b>26.045,46 D</b>
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	3.693,39 D	10.000,12	10.656,65	<b>3.036,86 D</b>
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	3.216,00	3.216,00	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	327.133,04	327.133,04	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	345.235,80 D	155.858,45	155.501,57	<b>345.592,68 D</b>
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	33.405,21 D	3.216,00	0,00	<b>36.621,21 D</b>
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	5.657,97 D	152.642,45	155.501,57	<b>2.798,85 D</b>
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	302.200,69 D	0,00	0,00	<b>302.200,69 D</b>
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	3.971,93 D	0,00	0,00	<b>3.971,93 D</b>
1.1.2		CRÉDITOS	478.565,55 D	185.519,97	166.981,47	<b>497.104,05 D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	230.889,53 D	117.805,07	115.245,05	<b>233.449,55 D</b>
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	114.096,39 D	111.244,91	114.045,05	<b>111.296,25 D</b>
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	114.045,04 D	111.244,91	114.045,05	<b>111.244,90 D</b>
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	51,35 D	0,00	0,00	<b>51,35 D</b>
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	26.156,16 D	200,00	1.200,00	<b>25.156,16 D</b>
1.1.2.1.03.0001	116	ADIANTAMENTO RPA	4.200,00 D	0,00	0,00	<b>4.200,00 D</b>
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14.792,84 D	0,00	0,00	<b>14.792,84 D</b>
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	7.163,32 D	200,00	1.200,00	<b>6.163,32 D</b>
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	90.636,98 D	6.360,16	0,00	<b>96.997,14 D</b>
1.1.2.1.05.0002	15424	ARMÁRIOS MOVEIS PLAN. LTDA	10.550,00 D	0,00	0,00	<b>10.550,00 D</b>
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	30,00 D	0,00	0,00	<b>30,00 D</b>
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	319,16 D	0,00	0,00	<b>319,16 D</b>
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	7.227,00 D	164,16	0,00	<b>7.391,16 D</b>
1.1.2.1.05.0010	15837	VIA VAREJO S.A.	201,40 D	0,00	0,00	<b>201,40 D</b>
1.1.2.1.05.0020	15936	AC COELHO MAT. CONSTR.	2.830,22 D	0,00	0,00	<b>2.830,22 D</b>
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	12.640,98 D	0,00	0,00	<b>12.640,98 D</b>
1.1.2.1.05.0045	16186	123 VIAGENS TURISMO LTDA	11.586,56 D	0,00	0,00	<b>11.586,56 D</b>
1.1.2.1.05.0046	16193	LATAM AIRLINES	4.758,64 D	0,00	0,00	<b>4.758,64 D</b>
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	10.431,00 D	0,00	0,00	<b>10.431,00 D</b>
1.1.2.1.05.0055	16698	A. M. ESPORTES	1.567,50 D	0,00	0,00	<b>1.567,50 D</b>
1.1.2.1.05.0056	16711	SPORT XTREMO	700,00 D	0,00	0,00	<b>700,00 D</b>
1.1.2.1.05.0057	16728	RUBENS DANTAS NETO ME	3.440,00 D	0,00	0,00	<b>3.440,00 D</b>
1.1.2.1.05.0064	17084	FLITZ ROY ENTRETENIMENTO	21.187,50 D	0,00	0,00	<b>21.187,50 D</b>
1.1.2.1.05.0070	17725	LEROY MERLIN	784,90 D	0,00	0,00	<b>784,90 D</b>
1.1.2.1.05.0071	17732	ABRACABRINQUE	1.000,00 D	0,00	0,00	<b>1.000,00 D</b>
1.1.2.1.05.0075	18081	ALBA - ORGANIZAÇÕES DESPORTIVAS	1.382,12 D	0,00	0,00	<b>1.382,12 D</b>
1.1.2.1.05.0079	18616	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	6.196,00	0,00	<b>6.196,00 D</b>
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	247.676,02 D	67.714,90	51.736,42	<b>263.654,50 D</b>
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	195.906,79 D	0,00	0,00	<b>195.906,79 D</b>
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE UNID.	38.896,85 D	0,00	0,00	<b>38.896,85 D</b>
1.1.2.2.01.0002	15554	EMP. PROPONENTE I	60,45 D	0,00	0,00	<b>60,45 D</b>
1.1.2.2.01.0005	18838	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	102.949,49 D	0,00	0,00	<b>102.949,49 D</b>
1.1.2.2.01.0011	19118	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID II	54.000,00 D	0,00	0,00	<b>54.000,00 D</b>
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	32,81 D	0,00	0,00	<b>32,81 D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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
1.1.2.2.02.0007	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	51.736,42 D	67.714,90	51.736,42	67.714,90 D
1.1.2.2.04.0001	19743	REPASSE ESCOLINHA ESPORTES	51.736,42 D	49.669,50	51.736,42	49.669,50 D
1.1.2.2.04.0002	19804	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	0,00	18.045,40	0,00	18.045,40 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	865.985,60 D	94.600,00	10.223,46	950.362,14 D
1.2.3		IMOBILIZADO	852.577,39 D	94.600,00	9.918,72	937.258,67 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	436.164,37 D	0,00	9.357,69	426.806,68 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.392.310,75 D	0,00	0,00	1.392.310,75 D
1.2.3.1.01.0012	16292	MAQ. APARELHO E EQUIP. PROP.	675.897,95 D	0,00	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	956.146,38 C	0,00	9.357,69	965.504,07 C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	430.939,08 C	0,00	5.632,26	436.571,34 C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	206.500,32 C	0,00	1.946,94	208.447,26 C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	4.392,11 C	0,00	161,07	4.553,18 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	1.645,80 C	0,00	164,58	1.810,38 C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	12.652,50 C	0,00	1.265,25	13.917,75 C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	1.201,11 C	0,00	187,59	1.388,70 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	416.413,02 D	94.600,00	561,03	510.451,99 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	522.333,56 D	94.600,00	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.	168.325,66 D	94.600,00	0,00	262.925,66 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	105.920,54 C	0,00	561,03	106.481,57 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.	15.030,87 C	0,00	561,03	15.591,90 C
1.2.4		INTANGÍVEL	13.408,21 D	0,00	304,74	13.103,47 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	13.408,21 D	0,00	304,74	13.103,47 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	4.875,84 C	0,00	304,74	5.180,58 C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	4.875,84 C	0,00	304,74	5.180,58 C
2		PASSIVO	1.581.576,94 C	122.895,33	172.866,45	1.631.548,06 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	279.034,34 C	122.895,33	172.866,45	329.005,46 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	279.034,34 C	122.895,33	172.866,45	329.005,46 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	16.073,50 C	47.300,00	95.680,00	64.453,50 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	16.073,50 C	47.300,00	95.680,00	64.453,50 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	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00 C
2.1.1.1.01.0075	18555	WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100	12.456,00 C	47.300,00	94.600,00	59.756,00 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
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.871,37 C	26.323,81	17.995,97	145.543,53 C

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	153.871,37 C	26.323,81	17.995,97	<b>145.543,53 C</b>
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. ESCOLA UNID. I /PROPONENTE UNID. I	88.748,43 C	26.212,31	15.006,92	<b>77.543,04 C</b>
2.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	111,50 C	111,50	130,67	<b>130,67 C</b>
2.1.1.2.01.0005	18845	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	11.861,49 C	0,00	0,00	<b>11.861,49 C</b>
2.1.1.2.01.0017	19941	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID.	53.149,95 C	0,00	2.858,38	<b>56.008,33 C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	100.602,43 C	49.144,63	58.795,52	<b>110.253,32 C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	30.791,72 C	48.932,13	49.644,32	<b>31.503,91 C</b>
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	30.470,46	30.470,46	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	25.315,74 C	12.797,22	12.770,99	<b>25.289,51 C</b>
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	2.853,38 C	2.858,38	2.759,10	<b>2.754,10 C</b>
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	596,37	596,37	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.896,15 C	1.483,25	2.321,32	<b>2.734,22 C</b>
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	345,26 C	345,26	344,89	<b>344,89 C</b>
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	381,19 C	381,19	381,19	<b>381,19 C</b>
2.1.1.3.02		PROVISÕES	69.810,71 C	212,50	9.151,20	<b>78.749,41 C</b>
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	40.878,25 C	212,50	3.855,77	<b>44.521,52 C</b>
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	10.596,55 C	0,00	2.891,82	<b>13.488,37 C</b>
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	10.882,32 C	0,00	1.026,46	<b>11.908,78 C</b>
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	2.820,95 C	0,00	769,83	<b>3.590,78 C</b>
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	3.270,19 C	0,00	308,47	<b>3.578,66 C</b>
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	847,69 C	0,00	231,36	<b>1.079,05 C</b>
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	408,77 C	0,00	38,57	<b>447,34 C</b>
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	105,99 C	0,00	28,92	<b>134,91 C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.000,84 C	126,89	394,96	<b>1.268,91 C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.000,84 C	126,89	394,96	<b>1.268,91 C</b>
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,84 C	126,89	119,22	<b>993,17 C</b>
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	0,00	0,00	275,74	<b>275,74 C</b>
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.486,20 C	0,00	0,00	<b>7.486,20 C</b>
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.486,20 C	0,00	0,00	<b>7.486,20 C</b>
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	7.486,20 C	0,00	0,00	<b>7.486,20 C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.302.542,60 C	0,00	0,00	<b>1.302.542,60 C</b>
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	<b>66.025,21 C</b>
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	<b>66.025,21 C</b>
2.5.0.1.01		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	<b>66.025,21 C</b>
2.5.0.1.01.0001	15585	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	<b>66.025,21 C</b>
2.5.1		RESERVA	7.111,98 C	0,00	0,00	<b>7.111,98 C</b>
2.5.1.0		RESERVA	7.111,98 C	0,00	0,00	<b>7.111,98 C</b>
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	7.111,98 C	0,00	0,00	<b>7.111,98 C</b>
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	7.111,98 C	0,00	0,00	<b>7.111,98 C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	1.229.405,41 C	0,00	0,00	<b>1.229.405,41 C</b>
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.229.405,41 C	0,00	0,00	<b>1.229.405,41 C</b>
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	58.590,71 D	0,00	0,00	<b>58.590,71 D</b>
2.5.2.1.01.1001	19064	DEFICIT DO PERIODO	58.590,71 D	0,00	0,00	<b>58.590,71 D</b>
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.264.070,85 C	0,00	0,00	<b>1.264.070,85 C</b>
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.264.070,85 C	0,00	0,00	<b>1.264.070,85 C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.925,27 C	0,00	0,00	<b>23.925,27 C</b>
2.5.2.1.04.0001	659	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.384,39 C	0,00	0,00	<b>44.384,39 C</b>
2.5.2.1.04.0002	18241	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.459,12 D	0,00	0,00	<b>20.459,12 D</b>
3		RECEITAS	749.688,79 C	0,00	209.432,84	<b>959.121,63 C</b>
3.1		RECEITAS	749.688,79 C	0,00	209.432,84	<b>959.121,63 C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	719.487,04 C	0,00	209.432,72	<b>928.919,76 C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	719.487,04 C	0,00	209.432,72	<b>928.919,76 C</b>
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	7.111,98 D	0,00	0,00	<b>7.111,98 D</b>
3.1.1.1.03.0005	18678	(-) REPASSE RESERVA ESTATUTÁRIA	7.111,98 D	0,00	0,00	<b>7.111,98 D</b>
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	64.969,52 C	0,00	50.785,50	<b>115.755,02 C</b>
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	346,50 C	0,00	316,00	<b>662,50 C</b>
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	3.166,60 C	0,00	0,00	<b>3.166,60 C</b>
3.1.1.1.04.0007	18807	RECEITAS COM ESCOLINHA DE ESPORTES	51.736,42 C	0,00	49.669,50	<b>101.405,92 C</b>
3.1.1.1.04.0008	19101	RECEITAS VENDA DE UNIFORMES	9.720,00 C	0,00	800,00	<b>10.520,00 C</b>
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	50.562,45 C	0,00	3.144,60	<b>53.707,05 C</b>
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	47.762,45 C	0,00	2.744,60	<b>50.507,05 C</b>
3.1.1.1.05.0002	1793	ALUGUEL DE ARMÁRIOS	2.800,00 C	0,00	400,00	<b>3.200,00 C</b>
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	611.067,05 C	0,00	155.502,62	<b>766.569,67 C</b>
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	611.067,05 C	0,00	137.457,22	<b>748.524,27 C</b>
3.1.1.1.06.0002	19835	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	0,00	0,00	18.045,40	<b>18.045,40 C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.372,22 C	0,00	0,12	<b>14.372,34 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	14.372,22 C	0,00	0,12	<b>14.372,34 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	14.372,22 C	0,00	0,12	<b>14.372,34 C</b>
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	13.213,74 C	0,00	0,12	<b>13.213,86 C</b>
3.1.2.1.01.0006	17206	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT CTA	1.158,48 C	0,00	0,00	<b>1.158,48 C</b>
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.829,53 C	0,00	0,00	<b>15.829,53 C</b>
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.829,53 C	0,00	0,00	<b>15.829,53 C</b>
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.829,53 C	0,00	0,00	<b>15.829,53 C</b>
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	15.829,53 C	0,00	0,00	<b>15.829,53 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	650.520,37 D	161.866,38	2.518,32	<b>809.868,43 D</b>
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	650.520,37 D	161.866,38	2.518,32	<b>809.868,43 D</b>
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	650.520,37 D	161.866,38	2.518,32	<b>809.868,43 D</b>
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	267.727,12 D	79.075,16	2.518,32	<b>344.283,96 D</b>
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	267.727,12 D	79.075,16	2.518,32	<b>344.283,96 D</b>
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	120.246,68 D	35.373,21	223,00	<b>155.396,89 D</b>
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	12.222,82 D	3.855,77	0,00	<b>16.078,59 D</b>
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	10.596,55 D	2.891,82	0,00	<b>13.488,37 D</b>
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	12.046,83 D	3.298,93	0,00	<b>15.345,76 D</b>
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	36.151,07 D	10.977,77	0,00	<b>47.128,84 D</b>
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	5.607,29 D	1.000,00	0,00	<b>6.607,29 D</b>
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.895,00 D	0,00	0,00	<b>13.895,00 D</b>
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	1.867,20 D	744,00	747,78	<b>1.863,42 D</b>
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	3.000,00 D	1.500,00	0,00	<b>4.500,00 D</b>
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	12.268,80 D	3.067,20	0,00	<b>15.336,00 D</b>
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	194,32 D	194,28	160,29	<b>228,31 D</b>
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	3.544,94 D	0,00	1.387,25	<b>2.157,69 D</b>
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	5.675,86 D	0,00	0,00	<b>5.675,86 D</b>
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	1.357,96 D	412,38	0,00	<b>1.770,34 D</b>
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	19.101,80 D	11.269,80	0,00	<b>30.371,60 D</b>
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	9.950,00 D	4.490,00	0,00	<b>14.440,00 D</b>
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	327.141,03 D	71.743,02	0,00	<b>398.884,05 D</b>
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	186.899,96 D	43.324,89	0,00	<b>230.224,85 D</b>
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.554,00 D	24,00	0,00	<b>11.578,00 D</b>
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	3.965,28 D	107,20	0,00	<b>4.072,48 D</b>
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	0,00	52,92	0,00	<b>52,92 D</b>
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	44.383,05 D	9.862,90	0,00	<b>54.245,95 D</b>
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	62.400,00 D	11.100,00	0,00	<b>73.500,00 D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	980,00 D	0,00	0,00	<b>980,00 D</b>
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	60,00 D	0,00	0,00	<b>60,00 D</b>
4.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	168,53 D	0,00	0,00	<b>168,53 D</b>
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	2.516,00 D	92,00	0,00	<b>2.608,00 D</b>
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	2.254,85 D	0,00	0,00	<b>2.254,85 D</b>
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	11.184,87 D	666,50	0,00	<b>11.851,37 D</b>
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	26.643,38 D	17.709,37	0,00	<b>44.352,75 D</b>
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	16.700,00 D	0,00	0,00	<b>16.700,00 D</b>
4.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	3.100,00 D	1.250,00	0,00	<b>4.350,00 D</b>
4.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	990,00 D	500,00	0,00	<b>1.490,00 D</b>
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	0,00	1.960,00	0,00	<b>1.960,00 D</b>
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	5.310,00 D	1.849,00	0,00	<b>7.159,00 D</b>
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	20,00 D	0,00	0,00	<b>20,00 D</b>
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	1.402,00 D	349,00	0,00	<b>1.751,00 D</b>
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	3.600,00 D	1.500,00	0,00	<b>5.100,00 D</b>
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	288,00 D	0,00	0,00	<b>288,00 D</b>
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	23.667,37 D	8.419,88	0,00	<b>32.087,25 D</b>
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	5.336,49 D	2.449,88	0,00	<b>7.786,37 D</b>
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	7.707,16 D	5.970,00	0,00	<b>13.677,16 D</b>
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	207,00 D	0,00	0,00	<b>207,00 D</b>
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS	9.880,00 D	0,00	0,00	<b>9.880,00 D</b>
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	536,72 D	0,00	0,00	<b>536,72 D</b>
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	83.821,77 D	12.306,30	0,00	<b>96.128,07 D</b>
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	3.518,76 D	949,48	0,00	<b>4.468,24 D</b>
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.973,31 D	3.589,56	0,00	<b>18.562,87 D</b>
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	2.355,94 D	0,00	0,00	<b>2.355,94 D</b>
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.434,60 D	184,90	0,00	<b>5.619,50 D</b>
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.137,85 D	0,00	0,00	<b>1.137,85 D</b>
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	18.790,54 D	220,71	0,00	<b>19.011,25 D</b>
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	198,90 D	0,00	0,00	<b>198,90 D</b>
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	154,43 D	10,35	0,00	<b>164,78 D</b>
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	1.741,76 D	464,50	0,00	<b>2.206,26 D</b>
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	1.280,00 D	60,00	0,00	<b>1.340,00 D</b>
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	2.100,00 D	1.500,00	0,00	<b>3.600,00 D</b>
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	455,00 D	0,00	0,00	<b>455,00 D</b>
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	14.280,88 D	5.309,83	0,00	<b>19.590,71 D</b>
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.930,11 D	0,00	0,00	<b>4.930,11 D</b>
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	3.568,00 D	0,00	0,00	<b>3.568,00 D</b>
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	6.261,59 D	16,97	0,00	<b>6.278,56 D</b>
4.1.1.2.04.0021	18333	EMBALAGENS	37,20 D	0,00	0,00	<b>37,20 D</b>
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	570,00 D	0,00	0,00	<b>570,00 D</b>
4.1.1.2.04.0025	19354	DESPESAS C/ BARBEARIA	2.032,90 D	0,00	0,00	<b>2.032,90 D</b>
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	10.130,85 D	414,49	0,00	<b>10.545,34 D</b>
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	1.400,00 D	0,00	0,00	<b>1.400,00 D</b>
4.1.1.2.05.0003	1526	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.971,93 D	0,00	0,00	<b>2.971,93 D</b>
4.1.1.2.05.0005	1540	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E	3.686,47 D	0,00	0,00	<b>3.686,47 D</b>
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	2.072,45 D	414,49	0,00	<b>2.486,94 D</b>
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	8.992,30 D	3.935,00	0,00	<b>12.927,30 D</b>
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	1.680,30 D	0,00	0,00	<b>1.680,30 D</b>
4.1.1.2.06.0002	1588	CERIMÔNIAS	1.062,00 D	0,00	0,00	<b>1.062,00 D</b>
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	6.250,00 D	95,00	0,00	<b>6.345,00 D</b>
4.1.1.2.06.0006	19781	CORRIDA DO FOGO	0,00	3.840,00	0,00	<b>3.840,00 D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	5.950,00 D	580,00	0,00	<b>6.530,00 D</b>
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	3.400,00 D	580,00	0,00	<b>3.980,00 D</b>
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	2.550,00 D	0,00	0,00	<b>2.550,00 D</b>
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	150,00 D	0,00	0,00	<b>150,00 D</b>
4.1.1.2.08.0004	1663	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	150,00 D	0,00	0,00	<b>150,00 D</b>
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	260,00 D	54,61	0,00	<b>314,61 D</b>
4.1.1.2.09.0006	19552	OUTROS PROJETOS PEDAGÓGICOS	260,00 D	54,61	0,00	<b>314,61 D</b>
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	1.958,78 D	858,85	0,00	<b>2.817,63 D</b>
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.958,78 D	858,85	0,00	<b>2.817,63 D</b>
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	12.410,71 D	824,74	0,00	<b>13.235,45 D</b>
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.716,71 D	700,80	0,00	<b>4.417,51 D</b>
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	8,93 D	0,00	0,00	<b>8,93 D</b>
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	2.830,75 D	700,80	0,00	<b>3.531,55 D</b>
4.1.1.3.01.0005	15240	MULTAS DE TRANSITO	877,03 D	0,00	0,00	<b>877,03 D</b>
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.694,00 D	123,94	0,00	<b>8.817,94 D</b>
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	2.910,98 D	0,00	0,00	<b>2.910,98 D</b>
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	576,79 D	119,22	0,00	<b>696,01 D</b>
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	649,74 D	0,00	0,00	<b>649,74 D</b>
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	396,23 D	4,72	0,00	<b>400,95 D</b>
4.1.1.3.02.0005	15462	IPVA	3.956,56 D	0,00	0,00	<b>3.956,56 D</b>
4.1.1.3.02.0006	15486	TAXA LICENC. DE VEICULO	203,70 D	0,00	0,00	<b>203,70 D</b>
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	43.241,51 D	10.223,46	0,00	<b>53.464,97 D</b>
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	43.241,51 D	10.223,46	0,00	<b>53.464,97 D</b>
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	43.241,51 D	10.223,46	0,00	<b>53.464,97 D</b>
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	50.487,81 C	0,00	5.000,00	<b>55.487,81 C</b>
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	50.487,81 C	0,00	5.000,00	<b>55.487,81 C</b>
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	50.487,81 C	0,00	5.000,00	<b>55.487,81 C</b>
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	50.487,81 C	0,00	5.000,00	<b>55.487,81 C</b>
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	50.487,81 C	0,00	5.000,00	<b>55.487,81 C</b>
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	1.006,63 D	0,00	0,00	<b>1.006,63 D</b>
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	51.494,44 C	0,00	5.000,00	<b>56.494,44 C</b>
			0,00	1.071.283,89	1.071.283,89	0,00