

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

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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	1.456.224,48D	2.442.088,11	2.273.415,96	1.624.896,63D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	683.677,96D	732.301,45	554.504,48	861.474,93D
1.1.1		DISPONÍVEL	482.982,72D	460.077,08	385.212,45	557.847,35D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.910,99D	5.000,00	6.240,06	2.670,93D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.910,99D	5.000,00	6.240,06	2.670,93D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	3.910,99D	5.000,00	6.240,06	2.670,93D
1.1.1.2		BANCOS	479.071,73D	455.077,08	378.972,39	555.176,42D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.270,61D	318.826,00	297.483,48	27.613,13D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	1.621,94D	22.191,71	218,00	23.595,65D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	4.648,67D	5.053,13	5.684,32	4.017,48D
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	4.122,00	4.122,00	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	287.459,16	287.459,16	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	472.801,12D	136.251,08	81.488,91	527.563,29D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	13.102,09D	1.500,00	22,00	14.580,09D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	26.253,68D	127.876,81	81.466,91	72.663,58D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	289.169,20D	5.451,54	0,00	294.620,74D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	144.276,15D	1.422,73	0,00	145.698,88D
1.1.2		CRÉDITOS	200.695,24D	272.224,37	169.292,03	303.627,58D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	200.578,24D	198.333,77	169.252,00	229.660,01D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	97.869,59D	186.086,10	145.362,66	138.593,03D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	97.476,52D	163.636,10	122.620,95	138.491,67D
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	393,07D	22.450,00	22.741,71	101,36D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	12.071,67D	12.247,67	23.889,34	430,00D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.071,67D	12.247,67	23.889,34	430,00D
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	117,00D	73.890,60	40,03	73.967,57D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	60,45D	73.796,85	0,00	73.857,30D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE UNID.	0,00	6,85	0,00	6,85D
1.1.2.2.01.0002	15554	EMP. PROPONENTE I	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.2.2.01.0005	18838	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00D
1.1.2.2.01.0011	19118	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID II	0,00	12.890,00	0,00	12.890,00D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	56,55D	93,75	40,03	110,27D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	40,03	40,03	0,00
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	3,49D	1,93	0,00	5,42D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	29,30D	51,79	0,00	81,09D

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

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
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLC 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/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	21,32 D	0,00	0,00	21,32 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	772.546,52 D	1.709.786,66	1.718.911,48	763.421,70 D
1.2.3		IMOBILIZADO	757.919,35 D	1.691.502,61	1.700.322,69	749.099,27 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	459.946,82 D	1.691.502,61	1.699.761,66	451.687,77 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.375.680,28 D	1.036.100,66	1.033.360,67	1.378.420,27 D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	660.685,97 D	0,00	660.685,97	0,00
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	224.096,75 D	0,00	224.096,75	0,00
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	17.065,54 D	0,00	17.065,54	0,00
1.2.3.1.01.0007	1984	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	131.512,41 D	0,00	131.512,41	0,00
1.2.3.1.01.0012	16292	MAQ. APARELHO E EQUIP. PROP.	2.226,51 D	663.425,96	0,00	665.652,47 D
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	0,00	224.096,75	0,00	224.096,75 D
1.2.3.1.01.0014	16315	APARELHO DE AR COND. PROP.	2.263,16 D	17.065,54	0,00	19.328,70 D
1.2.3.1.01.0015	16322	EQUIP. DE PROC. DE DADOS PROP.	4.807,00 D	131.512,41	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.	9.655,00 D	0,00	0,00	9.655,00 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		(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	915.733,46 C	655.401,95	666.400,99	926.732,50 C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E	343.547,32 C	343.547,32	0,00	0,00
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	177.625,52 C	177.625,52	0,00	0,00
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP. AR COND.	2.363,71 C	2.363,71	0,00	0,00
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	131.512,41 C	131.512,41	0,00	0,00
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIÇÃO OBR. LITER.	352,99 C	352,99	0,00	0,00
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	65.006,44 C	0,00	349.094,20	414.100,64 C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	21.104,08 C	0,00	179.555,42	200.659,50 C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	1.384,12 C	0,00	2.524,78	3.908,90 C
1.2.3.1.02.0014	16360	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP.	1.135,95 C	0,00	132.648,36	133.784,31 C
1.2.3.1.02.0016	17428	(-) DEPREC. OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS	0,00	0,00	1.152,06	1.152,06 C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	7.591,50 C	0,00	1.265,25	8.856,75 C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	477,42 C	0,00	160,92	638,34 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	297.972,53 D	0,00	561,03	297.411,50 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	401.648,95 D	0,00	0,00	401.648,95 D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	233.323,29 D	0,00	0,00	233.323,29 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	103.676,42 C	0,00	561,03	104.237,45 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.	12.786,75 C	0,00	561,03	13.347,78 C
1.2.4		INTANGÍVEL	14.627,17 D	18.284,05	18.588,79	14.322,43 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	14.627,17 D	18.284,05	18.588,79	14.322,43 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	18.284,05 D	18.284,05	18.284,05	18.284,05 D
1.2.4.1.01.0003	16407	SOFTWARE OU PROG. COMP. PROP.	0,00	18.284,05	0,00	18.284,05 D
1.2.4.1.01.1002	19002	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	18.284,05 D	0,00	18.284,05	0,00
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	3.656,88 C	0,00	304,74	3.961,62 C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	3.656,88 C	0,00	304,74	3.961,62 C
2		PASSIVO	1.456.224,48 C	121.907,96	193.090,46	1.527.406,98 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	157.952,79 C	119.066,89	191.013,08	229.898,98 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	157.952,79 C	119.066,89	191.013,08	229.898,98 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	12.305,00 C	18.455,00	21.485,34	15.335,34 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	12.305,00 C	18.455,00	21.485,34	15.335,34 C

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

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
2.1.1.1.01.0011	15448	MARCIA JOSÉLIA DE OLIVEIRA BARROS	0,00	8.350,00	16.700,00	8.350,00C
2.1.1.1.01.0019	16674	RAVELY - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.105,00C	10.105,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0027	17060	MALLUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
2.1.1.1.01.0080	18753	MV CONFECOES DE ROUPAS LTDA	0,00	0,00	4.785,34	4.785,34C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.743,66C	27.671,12	116.345,51	115.418,05C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	26.743,66C	27.671,12	116.345,51	115.418,05C
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. ESCOLA UNID. I /PROPONENTE UNID. I	26.743,66C	27.386,64	62.911,08	62.268,10C
2.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	0,00	284,48	284,48	0,00
2.1.1.2.01.0017	19941	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID.	0,00	0,00	53.149,95	53.149,95C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	112.129,39C	67.039,98	53.002,91	98.092,32C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	33.445,18C	50.640,99	48.768,73	31.572,92C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	25.111,52	25.111,52	0,00
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.518,24	4.518,24	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	24.757,43C	12.278,94	13.552,35	26.030,84C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	3.891,63C	3.891,63	2.926,17	2.926,17C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.084,83C	4.129,37	1.913,49	1.868,95C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	330,10C	330,10	365,77	365,77C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	381,19C	381,19	381,19	381,19C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	78.684,21C	16.398,99	4.234,18	66.519,40C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	58.018,14C	12.332,29	913,94	46.599,79C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.448,17	2.448,17C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	15.444,43C	3.038,94	0,00	12.405,49C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	651,74	651,74C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	4.641,45C	913,51	0,00	3.727,94C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	195,85	195,85C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	580,19C	114,25	0,00	465,94C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	24,48	24,48C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.096,44C	1.222,49	179,32	1.053,27C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.096,44C	1.222,49	179,32	1.053,27C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	136,49C	136,49	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.053,21C	179,26	179,32	1.053,27C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	345,93C	345,93	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0015	2127	PIS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	251,05C	251,05	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	280,00C	280,00	0,00	0,00
2.1.1.4.01.1014	19040	ISS S/ RPA A RECOLHER	29,76C	29,76	0,00	0,00
2.1.1.5		EVENTOS	4.678,30C	4.678,30	0,00	0,00
2.1.1.5.01		EVENTOS	4.678,30C	4.678,30	0,00	0,00
2.1.1.5.01.0003	15561	ARRAÍÁ CORPORATIVO	2.010,00C	2.010,00	0,00	0,00
2.1.1.5.01.1001	19057	EIXAO DO LAZER	2.668,30C	2.668,30	0,00	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.298.271,69C	2.841,07	2.077,38	1.297.508,00C
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	0,00	0,00	2.077,38	2.077,38C
2.5.1.0		RESERVA	0,00	0,00	2.077,38	2.077,38C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	2.077,38	2.077,38C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	0,00	0,00	2.077,38	2.077,38C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	1.232.246,48C	2.841,07	0,00	1.229.405,41C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.232.246,48C	2.841,07	0,00	1.229.405,41C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	58.590,71D	0,00	0,00	58.590,71D
2.5.2.1.01.1001	19064	DEFICIT DO PERIODO	58.590,71D	0,00	0,00	58.590,71D

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

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
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.264.070,85C	0,00	0,00	1.264.070,85C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.264.070,85C	0,00	0,00	1.264.070,85C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.766,34C	2.841,07	0,00	23.925,27C
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	17.618,05D	2.841,07	0,00	20.459,12D
3		RECEITAS	0,00	2.077,38	237.485,00	235.407,62C
3.1		RECEITAS	0,00	2.077,38	237.485,00	235.407,62C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	2.077,38	217.072,74	214.995,36C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	0,00	2.077,38	217.072,74	214.995,36C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	0,00	2.077,38	0,00	2.077,38D
3.1.1.1.03.0005	18678 (-)	REPASSE RESERVA ESTATUTÁRIA	0,00	2.077,38	0,00	2.077,38D
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	26.050,00	26.050,00C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	0,00	0,00	26.050,00	26.050,00C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	0,00	0,00	191.022,74	191.022,74C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	0,00	0,00	191.022,74	191.022,74C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.582,73	4.582,73C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.582,73	4.582,73C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.582,73	4.582,73C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	0,00	0,00	4.277,40	4.277,40C
3.1.2.1.01.0006	17206	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT CTA	0,00	0,00	305,33	305,33C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.829,53	15.829,53C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.829,53	15.829,53C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.829,53	15.829,53C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	0,00	0,00	15.829,53	15.829,53C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	144.167,85	6.884,37	137.283,48D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	144.167,85	6.884,37	137.283,48D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	144.167,85	6.884,37	137.283,48D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	63.816,05	6.884,37	56.931,68D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	63.816,05	6.884,37	56.931,68D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	27.850,95	256,39	27.594,56D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	0,00	913,94	0,00	913,94D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	0,00	2.448,17	0,00	2.448,17D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	0,00	3.122,02	913,51	2.208,51D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	0,00	11.032,16	3.682,02	7.350,14D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.095,00	0,00	7.095,00D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.045,00	261,58	783,42D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	0,00	750,00	0,00	750,00D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	3.067,20	0,00	3.067,20D
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	0,00	2.841,07	1.656,62	1.184,45D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	0,00	390,25	114,25	276,00D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	68.087,28	0,00	68.087,28D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	50.140,31	0,00	50.140,31D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	806,00	0,00	806,00D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	0,00	156,54	0,00	156,54D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	0,00	9.862,90	0,00	9.862,90D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	0,00	200,00	0,00	200,00D

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

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
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	0,00	350,00	0,00	350,00D
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	0,00	10.474,87	0,00	10.474,87D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00D
4.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	490,00	0,00	490,00D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	0,00	353,00	0,00	353,00D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	0,00	72,00	0,00	72,00D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	0,00	820,40	0,00	820,40D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	127,80	0,00	127,80D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	0,00	589,00	0,00	589,00D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	0,00	103,60	0,00	103,60D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.280,29	0,00	10.280,29D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	134,86	0,00	134,86D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.647,39	0,00	2.647,39D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	184,90	0,00	184,90D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	230,81	0,00	230,81D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	0,00	1.321,47	0,00	1.321,47D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	198,90	0,00	198,90D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	154,43	0,00	154,43D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	0,00	290,00	0,00	290,00D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	0,00	455,00	0,00	455,00D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.863,33	0,00	2.863,33D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	400,00	0,00	400,00D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	0,00	76,00	0,00	76,00D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	0,00	1.023,20	0,00	1.023,20D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	0,00	1.878,98	0,00	1.878,98D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	0,00	828,98	0,00	828,98D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	0,00	3.342,30	0,00	3.342,30D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	0,00	1.680,30	0,00	1.680,30D
4.1.1.2.06.0002	1588	CERIMONIAS	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	1.034,20	0,00	1.034,20D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	717,52	0,00	717,52D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	0,00	8,93	0,00	8,93D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	0,00	708,59	0,00	708,59D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	316,68	0,00	316,68D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	32,83	0,00	32,83D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	179,32	0,00	179,32D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	98,94	0,00	98,94D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	0,00	5,59	0,00	5,59D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	0,00	11.230,32	0,00	11.230,32D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	11.230,32	0,00	11.230,32D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	11.230,32	0,00	11.230,32D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	987,48	352,99	634,49D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	987,48	352,99	634,49D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	987,48	352,99	634,49D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	987,48	352,99	634,49D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	987,48	352,99	634,49D

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

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
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	0,00	987,48	0,00	987,48D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	0,00	0,00	352,99	352,99C
			0,00	2.711.228,78	2.711.228,78	0,00
