

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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 | 1.624.896,63D | 1.036.157,51 | 970.922,78 | 1.690.131,36D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 861.474,93D | 910.067,03 | 959.592,54 | 811.949,42D |
| 1.1.1 | | DISPONÍVEL | 557.847,35D | 725.424,65 | 812.400,87 | 470.871,13D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 2.670,93D | 15.000,00 | 12.018,25 | 5.652,68D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA GERAL | 2.670,93D | 15.000,00 | 12.018,25 | 5.652,68D |
| 1.1.1.1.01.0002 | 62 | CAIXA ASSOCIAÇÃO | 2.670,93D | 15.000,00 | 12.018,25 | 5.652,68D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS | 555.176,42D | 710.424,65 | 800.382,62 | 465.218,45D |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 27.613,13D | 520.906,88 | 488.162,37 | 60.357,64D |
| 1.1.1.2.01.0002 | 1823 | BANCO ITAU CTA 12.977-0 | 23.595,65D | 930,46 | 218,00 | 24.308,11D |
| 1.1.1.2.01.0003 | 1830 | BANCO ITAU CTA 04.838-4 | 4.017,48D | 47.750,51 | 15.718,46 | 36.049,53D |
| 1.1.1.2.01.0005 | 16513 | BANCO BRB CTA 27.281-1 | 0,00 | 13.124,01 | 13.124,01 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01.0006 | 16537 | BANCO BRB CTA 27.280-3 | 0,00 | 459.101,90 | 459.101,90 | 0,00 |
| 1.1.1.2.02 | | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 527.563,29D | 189.517,77 | 312.220,25 | 404.860,81D |
| 1.1.1.2.02.0013 | 16520 | APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1 | 14.580,09D | 12.424,01 | 250,00 | 26.754,10D |
| 1.1.1.2.02.0014 | 16544 | APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3 | 72.663,58D | 173.958,66 | 189.605,82 | 57.016,42D |
| 1.1.1.2.02.0016 | 16568 | APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1 | 294.620,74D | 2.389,01 | 0,00 | 297.009,75D |
| 1.1.1.2.02.0017 | 16575 | APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3 | 145.698,88D | 746,09 | 122.364,43 | 24.080,54D |
| 1.1.2 | | CRÉDITOS | 303.627,58D | 184.642,38 | 147.191,67 | 341.078,29D |
| 1.1.2.1 | | CRÉDITOS OPERACIONAIS | 229.660,01D | 137.781,65 | 147.184,49 | 220.257,17D |
| 1.1.2.1.01 | | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS | 138.593,03D | 118.528,48 | 146.241,69 | 110.879,82D |
| 1.1.2.1.01.0001 | 86 | REPASSE CONVÊNIO | 138.491,67D | 110.828,48 | 138.491,68 | 110.828,47D |
| 1.1.2.1.01.0002 | 15455 | ADESÃO/ANUIDADES | 101,36D | 7.700,00 | 7.750,01 | 51,35D |
| 1.1.2.1.03 | | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 430,00D | 19.253,17 | 942,80 | 18.740,37D |
| 1.1.2.1.03.0003 | 123 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 430,00D | 7.730,30 | 942,80 | 7.217,50D |
| 1.1.2.1.03.0004 | 130 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 8.442,79 | 0,00 | 8.442,79D |
| 1.1.2.1.03.0010 | 3520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 3.080,08 | 0,00 | 3.080,08D |
| 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 | 73.967,57D | 46.860,73 | 7,18 | 120.821,12D |
| 1.1.2.2.01 | | EMPRÉSTIMOS | 73.857,30D | 46.860,00 | 0,00 | 120.717,30D |
| 1.1.2.2.01.0001 | 222 | EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE UNID. | 6,85D | 8.400,00 | 0,00 | 8.406,85D |
| 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 | 60.900,00D | 0,00 | 0,00 | 60.900,00D |
| 1.1.2.2.01.0011 | 19118 | EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID II | 12.890,00D | 38.460,00 | 0,00 | 51.350,00D |
| 1.1.2.2.02 | | TRIBUTOS A RECUPERAR | 110,27D | 0,73 | 7,18 | 103,82D |
| 1.1.2.2.02.0007 | 17220 | IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA | 5,42D | 0,73 | 0,00 | 6,15D |

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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 |
|-----------------|-----------|------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1.1.2.2.02.0008 | 17237 | IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA | 81,09D | 0,00 | 7,18 | 73,91D |
| 1.1.2.2.02.0009 | 17244 | IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA | 2,44D | 0,00 | 0,00 | 2,44D |
| 1.1.2.2.02.0010 | 17251 | IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA | 21,32D | 0,00 | 0,00 | 21,32D |
| 1.2 | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 763.421,70D | 126.090,48 | 11.330,24 | 878.181,94D |
| 1.2.3 | | IMOBILIZADO | 749.099,27D | 126.090,48 | 11.025,50 | 864.164,25D |
| 1.2.3.1 | | IMOBILIZADO | 451.687,77D | 10.390,48 | 10.464,47 | 451.613,78D |
| 1.2.3.1.01 | | IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO | 1.378.420,27D | 10.390,48 | 0,00 | 1.388.810,75D |
| 1.2.3.1.01.0012 | 16292 | MAQ. APARELHO E EQUIP. PROP. | 665.652,47D | 6.745,48 | 0,00 | 672.397,95D |
| 1.2.3.1.01.0013 | 16308 | MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP. | 224.096,75D | 2.045,00 | 0,00 | 226.141,75D |
| 1.2.3.1.01.0014 | 16315 | APARELHO DE AR COND. PROP. | 19.328,70D | 0,00 | 0,00 | 19.328,70D |
| 1.2.3.1.01.0015 | 16322 | EQUIP. DE PROC. DE DADOS PROP. | 136.319,41D | 0,00 | 0,00 | 136.319,41D |
| 1.2.3.1.01.0016 | 17411 | OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS CONFEC. | 7.900,00D | 0,00 | 0,00 | 7.900,00D |
| 1.2.3.1.01.0017 | 17473 | EQUIP. DE PARQUE DE DIVERSÕES PROP. | 151.835,94D | 0,00 | 0,00 | 151.835,94D |
| 1.2.3.1.01.0018 | 17510 | APARELHOS TELEFONIA CELULAR PROP. | 9.655,00D | 1.600,00 | 0,00 | 11.255,00D |
| 1.2.3.1.01.0019 | 18173 | VEICULOS | 163.632,00D | 0,00 | 0,00 | 163.632,00D |
| 1.2.3.1.02 | | (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E | 926.732,50C | 0,00 | 10.464,47 | 937.196,97C |
| 1.2.3.1.02.0011 | 16339 | (-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP. | 414.100,64C | 0,00 | 5.603,09 | 419.703,73C |
| 1.2.3.1.02.0012 | 16346 | (-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP. | 200.659,50C | 0,00 | 1.946,94 | 202.606,44C |
| 1.2.3.1.02.0013 | 16353 | (-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP | 3.908,90C | 0,00 | 161,07 | 4.069,97C |
| 1.2.3.1.02.0014 | 16360 | (-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP. | 133.784,31C | 0,00 | 1.135,95 | 134.920,26C |
| 1.2.3.1.02.0016 | 17428 | (-) DEPREC. OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS | 1.152,06C | 0,00 | 164,58 | 1.316,64C |
| 1.2.3.1.02.0017 | 17480 | (-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE | 8.856,75C | 0,00 | 1.265,25 | 10.122,00C |
| 1.2.3.1.02.0018 | 17527 | (-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA | 638,34C | 0,00 | 187,59 | 825,93C |
| 1.2.3.1.02.0019 | 18180 | (-) DEPREC. VEICULOS | 163.632,00C | 0,00 | 0,00 | 163.632,00C |
| 1.2.3.2 | | OUTROS IMOBILIZADOS | 297.411,50D | 115.700,00 | 561,03 | 412.550,47D |
| 1.2.3.2.01 | | OUTROS IMOBILIZADOS | 401.648,95D | 115.700,00 | 0,00 | 517.348,95D |
| 1.2.3.2.01.0001 | 1939 | BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 233.323,29D | 115.700,00 | 0,00 | 349.023,29D |
| 1.2.3.2.01.0002 | 16384 | BENFEITORIAS IMOV. DE TERCEIRO PROP. | 168.325,66D | 0,00 | 0,00 | 168.325,66D |
| 1.2.3.2.02 | | (-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS | 104.237,45C | 0,00 | 561,03 | 104.798,48C |
| 1.2.3.2.02.0001 | 1946 | (-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS | 90.889,67C | 0,00 | 0,00 | 90.889,67C |
| 1.2.3.2.02.0002 | 16391 | (-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERC. PROP. | 13.347,78C | 0,00 | 561,03 | 13.908,81C |
| 1.2.4 | | INTANGÍVEL | 14.322,43D | 0,00 | 304,74 | 14.017,69D |
| 1.2.4.1 | | ATIVOS INTANGÍVEIS | 14.322,43D | 0,00 | 304,74 | 14.017,69D |
| 1.2.4.1.01 | | ATIVOS INTANGÍVEIS | 18.284,05D | 0,00 | 0,00 | 18.284,05D |
| 1.2.4.1.01.0003 | 16407 | SOFTWARE OU PROG. COMP. PROP. | 18.284,05D | 0,00 | 0,00 | 18.284,05D |
| 1.2.4.1.02 | | (-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL | 3.961,62C | 0,00 | 304,74 | 4.266,36C |
| 1.2.4.1.02.0002 | 16414 | (-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP. | 3.961,62C | 0,00 | 304,74 | 4.266,36C |
| 2 | | PASSIVO | 1.527.406,98C | 158.848,20 | 229.822,34 | 1.598.381,12C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 229.898,98C | 158.848,20 | 228.159,91 | 299.210,69C |
| 2.1.1 | | EXIGÍVEL A CURTO PRAZO | 229.898,98C | 158.848,20 | 228.159,91 | 299.210,69C |
| 2.1.1.1 | | FORNECEDORES | 15.335,34C | 59.967,92 | 123.498,00 | 78.865,42C |
| 2.1.1.1.01 | | FORNECEDORES | 15.335,34C | 59.967,92 | 123.498,00 | 78.865,42C |
| 2.1.1.1.01.0011 | 15448 | MARCIA JOSÉLIA DE OLIVEIRA BARROS | 8.350,00C | 8.350,00 | 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 |
| 2.1.1.1.01.0037 | 17381 | SMART PISCINAS LTDA | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0075 | 18555 | WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100 | 0,00 | 45.000,00 | 115.700,00 | 70.700,00C |
| 2.1.1.1.01.0079 | 18746 | RECREONICS CONFEC DE ART ESP ME | 0,00 | 2.155,25 | 4.310,50 | 2.155,25C |
| 2.1.1.1.01.0080 | 18753 | MV CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA | 4.785,34C | 2.392,67 | 0,00 | 2.392,67C |
| 2.1.1.1.01.0081 | 18760 | 30001794 MARIA DO SOCORRO BARBOSA | 0,00 | 1.480,00 | 2.897,50 | 1.417,50C |
| 2.1.1.2 | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 115.418,05C | 28.100,11 | 28.055,77 | 115.373,71C |
| 2.1.1.2.01 | | EMPRÉSTIMO | 115.418,05C | 28.100,11 | 28.055,77 | 115.373,71C |

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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 |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 2.1.1.2.01.0001 | 383 | EMP. ESCOLA UNID. I /PROPONENTE UNID. I | 62.268,10C | 27.816,87 | 27.772,53 | 62.223,76C |
| 2.1.1.2.01.0003 | 17688 | CARTÃO DE CRÉDITO ITAU | 0,00 | 283,24 | 283,24 | 0,00 |
| 2.1.1.2.01.0017 | 19941 | EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID. | 53.149,95C | 0,00 | 0,00 | 53.149,95C |
| 2.1.1.3 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 98.092,32C | 70.600,85 | 68.980,00 | 96.471,47C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 31.572,92C | 64.665,27 | 65.316,56 | 32.224,21C |
| 2.1.1.3.01.0001 | 390 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 29.950,58 | 29.950,58 | 0,00 |
| 2.1.1.3.01.0002 | 406 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 7.217,50 | 7.217,50 | 0,00 |
| 2.1.1.3.01.0003 | 413 | 13º SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 8.442,79 | 8.442,79 | 0,00 |
| 2.1.1.3.01.0004 | 420 | INSS A RECOLHER | 26.030,84C | 13.512,32 | 12.986,21 | 25.504,73C |
| 2.1.1.3.01.0005 | 437 | FGTS A RECOLHER | 2.926,17C | 2.926,17 | 3.471,22 | 3.471,22C |
| 2.1.1.3.01.0012 | 451 | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER | 1.868,95C | 1.868,95 | 2.517,59 | 2.517,59C |
| 2.1.1.3.01.0013 | 468 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 365,77C | 365,77 | 349,48 | 349,48C |
| 2.1.1.3.01.0015 | 2103 | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | 381,19C | 381,19 | 381,19 | 381,19C |
| 2.1.1.3.02 | | PROVISÕES | 66.519,40C | 5.935,58 | 3.663,44 | 64.247,26C |
| 2.1.1.3.02.0001 | 475 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 46.599,79C | 4.357,95 | 0,00 | 42.241,84C |
| 2.1.1.3.02.0002 | 482 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 2.448,17C | 0,00 | 2.701,22 | 5.149,39C |
| 2.1.1.3.02.0003 | 499 | PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS | 12.405,49C | 1.179,03 | 0,00 | 11.226,46C |
| 2.1.1.3.02.0004 | 505 | PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO | 651,74C | 0,00 | 719,11 | 1.370,85C |
| 2.1.1.3.02.0005 | 512 | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS | 3.727,94C | 354,35 | 0,00 | 3.373,59C |
| 2.1.1.3.02.0006 | 529 | PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO | 195,85C | 0,00 | 216,09 | 411,94C |
| 2.1.1.3.02.0007 | 536 | PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS | 465,94C | 44,25 | 0,00 | 421,69C |
| 2.1.1.3.02.0008 | 543 | PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO | 24,48C | 0,00 | 27,02 | 51,50C |
| 2.1.1.4 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1.053,27C | 179,32 | 139,94 | 1.013,89C |
| 2.1.1.4.01 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1.053,27C | 179,32 | 139,94 | 1.013,89C |
| 2.1.1.4.01.0010 | 574 | COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.053,27C | 179,32 | 139,94 | 1.013,89C |
| 2.1.1.6 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 7.486,20 | 7.486,20C |
| 2.1.1.6.01 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 7.486,20 | 7.486,20C |
| 2.1.1.6.01.0004 | 16926 | VALORES A IDENTIFICAR | 0,00 | 0,00 | 7.486,20 | 7.486,20C |
| 2.5 | | PATRIMONIO SOCIAL | 1.297.508,00C | 0,00 | 1.662,43 | 1.299.170,43C |
| 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 | 2.077,38C | 0,00 | 1.662,43 | 3.739,81C |
| 2.5.1.0 | | RESERVA | 2.077,38C | 0,00 | 1.662,43 | 3.739,81C |
| 2.5.1.0.01 | | RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.077,38C | 0,00 | 1.662,43 | 3.739,81C |
| 2.5.1.0.01.0001 | 17 | RESERVA ESTATUTÁRIA | 2.077,38C | 0,00 | 1.662,43 | 3.739,81C |
| 2.5.2 | | OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO | 1.229.405,41C | 0,00 | 0,00 | 1.229.405,41C |
| 2.5.2.1 | | SUPERÁVIT / DÉFICIT | 1.229.405,41C | 0,00 | 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 PERÍODO | 58.590,71D | 0,00 | 0,00 | 58.590,71D |
| 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 | 23.925,27C | 0,00 | 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 | 20.459,12D | 0,00 | 0,00 | 20.459,12D |
| 3 | | RECEITAS | 235.407,62C | 1.812,43 | 159.725,03 | 393.320,22C |
| 3.1 | | RECEITAS | 235.407,62C | 1.812,43 | 159.725,03 | 393.320,22C |
| 3.1.1 | | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 214.995,36C | 1.812,43 | 156.229,42 | 369.412,35C |
| 3.1.1.1 | | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES | 214.995,36C | 1.812,43 | 156.229,42 | 369.412,35C |
| 3.1.1.1.03 | | (-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO | 2.077,38D | 1.662,43 | 0,00 | 3.739,81D |

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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 |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 3.1.1.1.03.0005 | 18678 (-) | REPASSE RESERVA ESTATUTÁRIA | 2.077,38 D | 1.662,43 | 0,00 | 3.739,81 D |
| 3.1.1.1.04 | | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 5.104,00 | 5.104,00 C |
| 3.1.1.1.04.0002 | 16810 | RECEITAS COM CERTIFICADOS, | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 C |
| 3.1.1.1.04.0006 | 18166 | RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 C |
| 3.1.1.1.04.0008 | 19101 | RECEITAS VENDA DE UNIFORMES | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | 3.780,00 C |
| 3.1.1.1.05 | | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS | 26.050,00 C | 150,00 | 12.480,07 | 38.380,07 C |
| 3.1.1.1.05.0001 | 1786 | ANUIDADES | 26.050,00 C | 50,00 | 9.680,07 | 35.680,07 C |
| 3.1.1.1.05.0002 | 1793 | ALUGUEL DE ARMÁRIOS | 0,00 | 100,00 | 2.800,00 | 2.700,00 C |
| 3.1.1.1.06 | | REPASSE CONVÊNIO | 191.022,74 C | 0,00 | 138.645,35 | 329.668,09 C |
| 3.1.1.1.06.0001 | 15547 | REPASSE CONVÊNIO | 191.022,74 C | 0,00 | 138.645,35 | 329.668,09 C |
| 3.1.2 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 4.582,73 C | 0,00 | 3.495,61 | 8.078,34 C |
| 3.1.2.1 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 4.582,73 C | 0,00 | 3.495,61 | 8.078,34 C |
| 3.1.2.1.01 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 4.582,73 C | 0,00 | 3.495,61 | 8.078,34 C |
| 3.1.2.1.01.0002 | 765 | REND. APLIC. FINANC. | 4.277,40 C | 0,00 | 3.136,00 | 7.413,40 C |
| 3.1.2.1.01.0006 | 17206 | REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT CTA | 305,33 C | 0,00 | 359,61 | 664,94 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 | 137.283,48 D | 172.855,99 | 9.203,98 | 300.935,49 D |
| 4.1 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 137.283,48 D | 172.855,99 | 9.203,98 | 300.935,49 D |
| 4.1.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 137.283,48 D | 172.855,99 | 9.203,98 | 300.935,49 D |
| 4.1.1.1 | | DESPESAS COM PESSOAL | 56.931,68 D | 70.480,39 | 9.203,98 | 118.208,09 D |
| 4.1.1.1.01 | | DESPESAS COM PESSOAL | 56.931,68 D | 70.480,39 | 9.203,98 | 118.208,09 D |
| 4.1.1.1.01.0001 | 857 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 27.594,56 D | 34.050,80 | 1.441,81 | 60.203,55 D |
| 4.1.1.1.01.0002 | 864 | FÉRIAS | 913,94 D | 0,00 | 3.845,15 | (2.931,21) C |
| 4.1.1.1.01.0003 | 871 | 13º SALÁRIO | 2.448,17 D | 2.701,22 | 0,00 | 5.149,39 D |
| 4.1.1.1.01.0005 | 895 | FGTS | 2.208,51 D | 3.687,31 | 354,35 | 5.541,47 D |
| 4.1.1.1.01.0006 | 901 | INSS | 7.350,14 D | 10.061,12 | 1.217,49 | 16.193,77 D |
| 4.1.1.1.01.0008 | 925 | GRATIFICAÇÕES | 1.000,00 D | 2.323,96 | 0,00 | 3.323,96 D |
| 4.1.1.1.01.0010 | 949 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 7.095,00 D | 6.800,00 | 0,00 | 13.895,00 D |
| 4.1.1.1.01.0011 | 956 | AUXILIO TRANSPORTE | 783,42 D | 770,00 | 569,38 | 984,04 D |
| 4.1.1.1.01.0012 | 963 | AUXILIO CRECHE | 750,00 D | 750,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 4.1.1.1.01.0013 | 970 | AUXILIO EDUCAÇÃO | 3.067,20 D | 3.067,20 | 0,00 | 6.134,40 D |
| 4.1.1.1.01.0014 | 987 | PLANO ODONTOLOGICO | 160,29 D | 160,29 | 160,27 | 160,31 D |
| 4.1.1.1.01.0015 | 994 | PLANO DE SAÚDE | 1.184,45 D | 2.372,13 | 1.571,28 | 1.985,30 D |
| 4.1.1.1.01.0018 | 1021 | UNIFORMES E EPI | 0,00 | 1.809,86 | 0,00 | 1.809,86 D |
| 4.1.1.1.01.0019 | 1038 | PIS/PASEP | 276,00 D | 376,50 | 44,25 | 608,25 D |
| 4.1.1.1.01.0023 | 15400 | AJUDA DE CUSTO | 2.100,00 D | 1.550,00 | 0,00 | 3.650,00 D |
| 4.1.1.2 | | DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 68.087,28 D | 82.480,31 | 0,00 | 150.567,59 D |
| 4.1.1.2.01 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 50.140,31 D | 32.019,29 | 0,00 | 82.159,60 D |
| 4.1.1.2.01.0003 | 1083 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 806,00 D | 5.260,00 | 0,00 | 6.066,00 D |
| 4.1.1.2.01.0004 | 1090 | SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES | 156,54 D | 156,54 | 0,00 | 313,08 D |
| 4.1.1.2.01.0011 | 1168 | SERV. CONS. JURÍDICA | 9.862,90 D | 9.862,90 | 0,00 | 19.725,80 D |
| 4.1.1.2.01.0012 | 1175 | SERV. CONS. CONTABIL | 11.100,00 D | 11.100,00 | 0,00 | 22.200,00 D |
| 4.1.1.2.01.0015 | 15257 | SERV. MANUT. EM SITES. | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 D |
| 4.1.1.2.01.0018 | 15479 | SERV. ESTACIONAMENTO | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 D |
| 4.1.1.2.01.0020 | 15677 | SERV. CONF. CHAVES | 200,00 D | 1.315,00 | 0,00 | 1.515,00 D |
| 4.1.1.2.01.0023 | 16476 | SERV. TRANSPORTE E FRETE | 350,00 D | 1.554,85 | 0,00 | 1.904,85 D |
| 4.1.1.2.01.0024 | 16506 | SERV. DE ARTESANATO E COSTURA | 10.474,87 D | 360,00 | 0,00 | 10.834,87 D |
| 4.1.1.2.01.0030 | 17282 | SERV. DESPORTIVOS | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 D |

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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 |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 4.1.1.2.01.0034 | 17497 | SERV. DE MONTAGENS | 16.700,00D | 0,00 | 0,00 | 16.700,00D |
| 4.1.1.2.01.0040 | 18029 | SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| 4.1.1.2.01.0042 | 18579 | SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE | 490,00D | 0,00 | 0,00 | 490,00D |
| 4.1.1.2.02 | | DESPESAS COM UTILIDADES | 1.625,00D | 1.623,00 | 0,00 | 3.248,00D |
| 4.1.1.2.02.0006 | 1250 | SEGURO VEICULAR | 353,00D | 351,00 | 0,00 | 704,00D |
| 4.1.1.2.02.0009 | 1281 | CONVÊNIO SMART FIT | 1.200,00D | 1.200,00 | 0,00 | 2.400,00D |
| 4.1.1.2.02.0010 | 1298 | CONVÊNIO CBMDF | 72,00D | 72,00 | 0,00 | 144,00D |
| 4.1.1.2.03 | | CONSERVAÇÃO | 820,40D | 453,40 | 0,00 | 1.273,80D |
| 4.1.1.2.03.0001 | 1304 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 127,80D | 55,00 | 0,00 | 182,80D |
| 4.1.1.2.03.0002 | 1311 | MANUTENÇÃO EM VEICULOS | 589,00D | 295,00 | 0,00 | 884,00D |
| 4.1.1.2.03.0003 | 1328 | MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA | 103,60D | 103,40 | 0,00 | 207,00D |
| 4.1.1.2.04 | | DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO | 10.280,29D | 42.485,18 | 0,00 | 52.765,47D |
| 4.1.1.2.04.0001 | 1359 | DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO | 134,86D | 1.265,40 | 0,00 | 1.400,26D |
| 4.1.1.2.04.0002 | 1366 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2.647,39D | 4.443,21 | 0,00 | 7.090,60D |
| 4.1.1.2.04.0003 | 1373 | BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 1.575,94 | 0,00 | 1.575,94D |
| 4.1.1.2.04.0004 | 1380 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 184,90D | 5.249,70 | 0,00 | 5.434,60D |
| 4.1.1.2.04.0006 | 1403 | MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS | 230,81D | 222,00 | 0,00 | 452,81D |
| 4.1.1.2.04.0007 | 1410 | MATERIAL P/ COPA E COZINHA | 1.321,47D | 13.025,04 | 0,00 | 14.346,51D |
| 4.1.1.2.04.0008 | 1427 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 198,90D | 0,00 | 0,00 | 198,90D |
| 4.1.1.2.04.0009 | 1434 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 154,43D | 0,00 | 0,00 | 154,43D |
| 4.1.1.2.04.0011 | 1458 | ENFERMÁRIA ESCOLAR | 0,00 | 903,21 | 0,00 | 903,21D |
| 4.1.1.2.04.0012 | 1465 | MAT. MANUT. EM PISCINAS | 290,00D | 590,00 | 0,00 | 880,00D |
| 4.1.1.2.04.0013 | 1472 | MAT. P/ DECORAÇÕES | 300,00D | 900,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 4.1.1.2.04.0014 | 1489 | CARIMBOS | 455,00D | 0,00 | 0,00 | 455,00D |
| 4.1.1.2.04.0016 | 2196 | LANCHES E REFEIÇÕES | 2.863,33D | 5.586,83 | 0,00 | 8.450,16D |
| 4.1.1.2.04.0017 | 2219 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 400,00D | 3.028,26 | 0,00 | 3.428,26D |
| 4.1.1.2.04.0019 | 15691 | MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA | 76,00D | 0,00 | 0,00 | 76,00D |
| 4.1.1.2.04.0020 | 16971 | MATERIAL ESCOLAR | 1.023,20D | 5.158,39 | 0,00 | 6.181,59D |
| 4.1.1.2.04.0021 | 18333 | EMBALAGENS | 0,00 | 37,20 | 0,00 | 37,20D |
| 4.1.1.2.04.0024 | 18739 | DESPESAS C/ GÁS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 4.1.1.2.05 | | LOCAÇÃO | 1.878,98D | 764,49 | 0,00 | 2.643,47D |
| 4.1.1.2.05.0002 | 1519 | LOCAÇÃO DE BENS | 1.050,00D | 350,00 | 0,00 | 1.400,00D |
| 4.1.1.2.05.0010 | 17640 | LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX | 828,98D | 414,49 | 0,00 | 1.243,47D |
| 4.1.1.2.06 | | COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES | 3.342,30D | 4.450,00 | 0,00 | 7.792,30D |
| 4.1.1.2.06.0001 | 1571 | FESTA DA REGIÃO | 1.680,30D | 0,00 | 0,00 | 1.680,30D |
| 4.1.1.2.06.0002 | 1588 | CERIMÔNIAS | 1.062,00D | 0,00 | 0,00 | 1.062,00D |
| 4.1.1.2.06.0005 | 18487 | EVENTOS E COMEMORAÇÕES | 600,00D | 4.450,00 | 0,00 | 5.050,00D |
| 4.1.1.2.07 | | INCENTIVO AO ESPORTE | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00D |
| 4.1.1.2.07.0004 | 16469 | HANDEBOL | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00D |
| 4.1.1.2.10 | | OUTRAS DESPESAS GERAIS E | 0,00 | 134,95 | 0,00 | 134,95D |
| 4.1.1.2.10.0003 | 19934 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 0,00 | 134,95 | 0,00 | 134,95D |
| 4.1.1.3 | | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | 1.034,20D | 8.565,05 | 0,00 | 9.599,25D |
| 4.1.1.3.01 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 717,52D | 1.631,02 | 0,00 | 2.348,54D |
| 4.1.1.3.01.0002 | 1717 | JUROS DE MORA | 8,93D | 0,00 | 0,00 | 8,93D |
| 4.1.1.3.01.0003 | 1724 | TARIFA BANCÁRIA | 708,59D | 753,99 | 0,00 | 1.462,58D |
| 4.1.1.3.01.0005 | 15240 | MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | 877,03 | 0,00 | 877,03D |
| 4.1.1.3.02 | | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 316,68D | 6.934,03 | 0,00 | 7.250,71D |
| 4.1.1.3.02.0001 | 1748 | IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA | 32,83D | 2.394,15 | 0,00 | 2.426,98D |
| 4.1.1.3.02.0002 | 1755 | COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA | 179,32D | 139,94 | 0,00 | 319,26D |
| 4.1.1.3.02.0003 | 1762 | IOF S/ APLIC. FINANCEIRA | 98,94D | 235,13 | 0,00 | 334,07D |
| 4.1.1.3.02.0004 | 15417 | IOF | 5,59D | 4,55 | 0,00 | 10,14D |
| 4.1.1.3.02.0005 | 15462 | IPVA | 0,00 | 3.956,56 | 0,00 | 3.956,56D |

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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 |
|-----------------|-----------|-------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 4.1.1.3.02.0006 | 15486 | TAXA LICENC. DE VEICULO | 0,00 | 203,70 | 0,00 | 203,70D |
| 4.1.1.4 | | OUTRAS DESPESAS | 11.230,32D | 11.330,24 | 0,00 | 22.560,56D |
| 4.1.1.4.01 | | ENCARGOS DO EXERCICIO | 11.230,32D | 11.330,24 | 0,00 | 22.560,56D |
| 4.1.1.4.01.0001 | 1779 | COTA DE DEPRECIACAO | 11.230,32D | 11.330,24 | 0,00 | 22.560,56D |
| 6 | | CONTAS TRANSITÓRIAS | 634,49 D | 0,00 | 0,00 | 634,49D |
| 6.1 | | CONTAS TRANSITÓRIAS | 634,49 D | 0,00 | 0,00 | 634,49D |
| 6.1.1 | | CONTAS TRANSITÓRIAS | 634,49 D | 0,00 | 0,00 | 634,49D |
| 6.1.1.1 | | CONTAS TRANSITÓRIAS | 634,49 D | 0,00 | 0,00 | 634,49D |
| 6.1.1.1.01 | | CONTAS TRANSITÓRIAS | 634,49 D | 0,00 | 0,00 | 634,49D |
| 6.1.1.1.01.0001 | 18210 | PAGAMENTOS | 987,48 D | 0,00 | 0,00 | 987,48D |
| 6.1.1.1.01.0002 | 18227 | RECEBIMENTOS | 352,99 C | 0,00 | 0,00 | 352,99C |
| | | | 0,00 | 1.369.674,13 | 1.369.674,13 | 0,00 |