

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

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	1.690.131,36D	714.331,41	698.355,50	<b>1.706.107,27D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	811.949,42D	709.346,80	687.898,01	<b>833.398,21D</b>
1.1.1		DISPONÍVEL	470.871,13D	498.956,85	562.620,47	<b>407.207,51D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	5.652,68D	10.000,00	8.201,47	<b>7.451,21D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	5.652,68D	10.000,00	8.201,47	<b>7.451,21D</b>
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	5.652,68D	10.000,00	8.201,47	<b>7.451,21D</b>
1.1.1.2		BANCOS	465.218,45D	488.956,85	554.419,00	<b>399.756,30D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.357,64D	358.951,74	384.037,72	<b>35.271,66D</b>
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	24.308,11D	340,69	258,41	<b>24.390,39D</b>
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	36.049,53D	15.000,76	40.169,02	<b>10.881,27D</b>
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	33.179,99	33.179,99	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	310.430,30	310.430,30	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	404.860,81D	130.005,11	170.381,28	<b>364.484,64D</b>
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	26.754,10D	18.030,50	14.618,49	<b>30.166,11D</b>
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	57.016,42D	109.266,76	155.762,79	<b>10.520,39D</b>
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	297.009,75D	2.503,11	0,00	<b>299.512,86D</b>
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	24.080,54D	204,74	0,00	<b>24.285,28D</b>
1.1.2		CRÉDITOS	341.078,29D	210.389,95	125.277,54	<b>426.190,70D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	220.257,17D	135.200,46	125.215,97	<b>230.241,66D</b>
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	110.879,82D	110.765,96	110.828,48	<b>110.817,30D</b>
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	110.828,47D	110.765,96	110.828,48	<b>110.765,95D</b>
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	51,35D	0,00	0,00	<b>51,35D</b>
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	18.740,37D	24.434,50	14.387,49	<b>28.787,38D</b>
1.1.2.1.03.0001	116	ADIANTAMENTO RPA	0,00	4.200,00	0,00	<b>4.200,00D</b>
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.217,50D	12.776,48	12.680,78	<b>7.313,20D</b>
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.442,79D	5.208,02	0,00	<b>13.650,81D</b>
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.080,08D	2.250,00	1.706,71	<b>3.623,37D</b>
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	90.636,98D	0,00	0,00	<b>90.636,98D</b>
1.1.2.1.05.0002	15424	ARMÁRIOS MOVEIS PLAN. LTDA	10.550,00D	0,00	0,00	<b>10.550,00D</b>
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	30,00D	0,00	0,00	<b>30,00D</b>
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	319,16D	0,00	0,00	<b>319,16D</b>
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	7.227,00D	0,00	0,00	<b>7.227,00D</b>
1.1.2.1.05.0010	15837	VIA VAREJO S.A.	201,40D	0,00	0,00	<b>201,40D</b>
1.1.2.1.05.0020	15936	AC COELHO MAT. CONSTR.	2.830,22D	0,00	0,00	<b>2.830,22D</b>
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	12.640,98D	0,00	0,00	<b>12.640,98D</b>
1.1.2.1.05.0045	16186	123 VIAGENS TURISMO LTDA	11.586,56D	0,00	0,00	<b>11.586,56D</b>
1.1.2.1.05.0046	16193	LATAM AIRLINES	4.758,64D	0,00	0,00	<b>4.758,64D</b>
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	10.431,00D	0,00	0,00	<b>10.431,00D</b>
1.1.2.1.05.0055	16698	A. M. ESPORTES	1.567,50D	0,00	0,00	<b>1.567,50D</b>
1.1.2.1.05.0056	16711	SPORT XTREMO	700,00D	0,00	0,00	<b>700,00D</b>
1.1.2.1.05.0057	16728	RUBENS DANTAS NETO ME	3.440,00D	0,00	0,00	<b>3.440,00D</b>
1.1.2.1.05.0064	17084	FLITZ ROY ENTRETENIMENTO	21.187,50D	0,00	0,00	<b>21.187,50D</b>
1.1.2.1.05.0070	17725	LEROY MERLIN	784,90D	0,00	0,00	<b>784,90D</b>
1.1.2.1.05.0071	17732	ABRACABRINQUE	1.000,00D	0,00	0,00	<b>1.000,00D</b>
1.1.2.1.05.0075	18081	ALBA - ORGANIZAÇÕES DESPORTIVAS	1.382,12D	0,00	0,00	<b>1.382,12D</b>
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	120.821,12D	75.189,49	61,57	<b>195.949,04D</b>
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	120.717,30D	75.189,49	0,00	<b>195.906,79D</b>
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE UNID.	8.406,85D	30.490,00	0,00	<b>38.896,85D</b>
1.1.2.2.01.0002	15554	EMP. PROPONENTE I	60,45D	0,00	0,00	<b>60,45D</b>
1.1.2.2.01.0005	18838	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	60.900,00D	42.049,49	0,00	<b>102.949,49D</b>
1.1.2.2.01.0011	19118	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID II	51.350,00D	2.650,00	0,00	<b>54.000,00D</b>
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	103,82D	0,00	61,57	<b>42,25D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

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	6,15 D	0,00	3,37	<b>2,78 D</b>
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	73,91 D	0,00	58,20	<b>15,71 D</b>
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	2,44 D	0,00	0,00	<b>2,44 D</b>
1.1.2.2.02.0010	17251	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	21,32 D	0,00	0,00	<b>21,32 D</b>
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	878.181,94D	4.984,61	10.457,49	<b>872.709,06D</b>
1.2.3		IMOBILIZADO	864.164,25D	4.984,61	10.152,75	<b>858.996,11D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	451.613,78D	0,00	9.591,72	<b>442.022,06D</b>
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.388.810,75D	0,00	0,00	<b>1.388.810,75D</b>
1.2.3.1.01.0012	16292	MAQ. APARELHO E EQUIP. PROP.	672.397,95D	0,00	0,00	<b>672.397,95D</b>
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	226.141,75D	0,00	0,00	<b>226.141,75D</b>
1.2.3.1.01.0014	16315	APARELHO DE AR COND. PROP.	19.328,70D	0,00	0,00	<b>19.328,70D</b>
1.2.3.1.01.0015	16322	EQUIP. DE PROC. DE DADOS PROP.	136.319,41D	0,00	0,00	<b>136.319,41D</b>
1.2.3.1.01.0016	17411	OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS CONFEC.	7.900,00D	0,00	0,00	<b>7.900,00D</b>
1.2.3.1.01.0017	17473	EQUIP. DE PARQUE DE DIVERSÕES PROP.	151.835,94D	0,00	0,00	<b>151.835,94D</b>
1.2.3.1.01.0018	17510	APARELHOS TELEFONIA CELULAR PROP.	11.255,00D	0,00	0,00	<b>11.255,00D</b>
1.2.3.1.01.0019	18173	VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	<b>163.632,00D</b>
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	937.196,97C	0,00	9.591,72	<b>946.788,69C</b>
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	419.703,73C	0,00	5.603,09	<b>425.306,82C</b>
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	202.606,44C	0,00	1.946,94	<b>204.553,38C</b>
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	4.069,97C	0,00	161,07	<b>4.231,04C</b>
1.2.3.1.02.0014	16360	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP.	134.920,26C	0,00	263,20	<b>135.183,46C</b>
1.2.3.1.02.0016	17428	(-) DEPREC. OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS	1.316,64C	0,00	164,58	<b>1.481,22C</b>
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	10.122,00C	0,00	1.265,25	<b>11.387,25C</b>
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	825,93C	0,00	187,59	<b>1.013,52C</b>
1.2.3.1.02.0019	18180	(-) DEPREC. VEICULOS	163.632,00C	0,00	0,00	<b>163.632,00C</b>
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	412.550,47D	4.984,61	561,03	<b>416.974,05D</b>
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	517.348,95D	4.984,61	0,00	<b>522.333,56D</b>
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	349.023,29D	4.984,61	0,00	<b>354.007,90D</b>
1.2.3.2.01.0002	16384	BENFEITORIAS IMOV. DE TERCEIRO PROP.	168.325,66D	0,00	0,00	<b>168.325,66D</b>
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	104.798,48C	0,00	561,03	<b>105.359,51C</b>
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	90.889,67C	0,00	0,00	<b>90.889,67C</b>
1.2.3.2.02.0002	16391	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERC. PROP.	13.908,81C	0,00	561,03	<b>14.469,84C</b>
1.2.4		INTANGÍVEL	14.017,69D	0,00	304,74	<b>13.712,95D</b>
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	14.017,69D	0,00	304,74	<b>13.712,95D</b>
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	18.284,05D	0,00	0,00	<b>18.284,05D</b>
1.2.4.1.01.0003	16407	SOFTWARE OU PROG. COMP. PROP.	18.284,05D	0,00	0,00	<b>18.284,05D</b>
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	4.266,36C	0,00	304,74	<b>4.571,10C</b>
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	4.266,36C	0,00	304,74	<b>4.571,10C</b>
2		PASSIVO	1.598.381,12C	111.204,43	151.784,41	<b>1.638.961,10C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	299.210,69C	111.204,43	150.122,92	<b>338.129,18C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	299.210,69C	111.204,43	150.122,92	<b>338.129,18C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	78.865,42C	12.427,92	7.880,00	<b>74.317,50C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	78.865,42C	12.427,92	7.880,00	<b>74.317,50C</b>
2.1.1.1.01.0011	15448	MARCIA JOSÉLIA DE OLIVEIRA BARROS	0,00	7.880,00	7.880,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0027	17060	MALLUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.200,00C	0,00	0,00	<b>2.200,00C</b>
2.1.1.1.01.0075	18555	WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100	70.700,00C	0,00	0,00	<b>70.700,00C</b>
2.1.1.1.01.0079	18746	RECREONICS CONFEC DE ART ESP ME	2.155,25C	2.155,25	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0080	18753	MV CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA	2.392,67C	2.392,67	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0081	18760	30001794 MARIA DO SOCORRO BARBOSA	1.417,50C	0,00	0,00	<b>1.417,50C</b>
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	115.373,71C	30.220,19	76.817,34	<b>161.970,86C</b>
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	115.373,71C	30.220,19	76.817,34	<b>161.970,86C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

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	62.223,76C	28.423,82	61.382,49	<b>95.182,43C</b>
2.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	0,00	1.796,37	3.573,36	<b>1.776,99C</b>
2.1.1.2.01.0005	18845	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	0,00	0,00	11.861,49	<b>11.861,49C</b>
2.1.1.2.01.0017	19941	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID.	53.149,95C	0,00	0,00	<b>53.149,95C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	96.471,47C	68.416,38	65.294,94	<b>93.350,03C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	32.224,21C	58.448,30	58.509,73	<b>32.285,64C</b>
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	26.221,39	26.221,39	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.313,20	7.313,20	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	5.208,02	5.208,02	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	25.504,73C	12.986,21	13.512,82	<b>26.031,34C</b>
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	3.471,22C	3.471,22	3.319,63	<b>3.319,63C</b>
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	2.517,59C	2.517,59	2.190,60	<b>2.190,60C</b>
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	349,48C	349,48	362,88	<b>362,88C</b>
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	381,19C	381,19	381,19	<b>381,19C</b>
2.1.1.3.02		PROVISÕES	64.247,26C	9.968,08	6.785,21	<b>61.064,39C</b>
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	42.241,84C	8.194,92	3.146,14	<b>37.193,06C</b>
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.149,39C	0,00	2.683,26	<b>7.832,65C</b>
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	11.226,46C	1.325,18	0,00	<b>9.901,28C</b>
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	1.370,85C	0,00	714,32	<b>2.085,17C</b>
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	3.373,59C	398,22	0,00	<b>2.975,37C</b>
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	411,94C	0,00	214,65	<b>626,59C</b>
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	421,69C	49,76	0,00	<b>371,93C</b>
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	51,50C	0,00	26,84	<b>78,34C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.013,89C	139,94	130,64	<b>1.004,59C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.013,89C	139,94	130,64	<b>1.004,59C</b>
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.013,89C	139,94	130,64	<b>1.004,59C</b>
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.486,20C	0,00	0,00	<b>7.486,20C</b>
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.486,20C	0,00	0,00	<b>7.486,20C</b>
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	7.486,20C	0,00	0,00	<b>7.486,20C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.299.170,43C	0,00	1.661,49	<b>1.300.831,92C</b>
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1.01		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1.01.0001	15585	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.1		RESERVA	3.739,81C	0,00	1.661,49	<b>5.401,30C</b>
2.5.1.0		RESERVA	3.739,81C	0,00	1.661,49	<b>5.401,30C</b>
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	3.739,81C	0,00	1.661,49	<b>5.401,30C</b>
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	3.739,81C	0,00	1.661,49	<b>5.401,30C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	1.229.405,41C	0,00	0,00	<b>1.229.405,41C</b>
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.229.405,41C	0,00	0,00	<b>1.229.405,41C</b>
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	58.590,71D	0,00	0,00	<b>58.590,71D</b>
2.5.2.1.01.1001	19064	DEFICIT DO PERIODO	58.590,71D	0,00	0,00	<b>58.590,71D</b>
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.264.070,85C	0,00	0,00	<b>1.264.070,85C</b>
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.264.070,85C	0,00	0,00	<b>1.264.070,85C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.925,27C	0,00	0,00	<b>23.925,27C</b>
2.5.2.1.04.0001	659	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.384,39C	0,00	0,00	<b>44.384,39C</b>
2.5.2.1.04.0002	18241	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.459,12D	0,00	0,00	<b>20.459,12D</b>
3		RECEITAS	393.320,22C	1.661,49	154.090,09	<b>545.748,82C</b>
3.1		RECEITAS	393.320,22C	1.661,49	154.090,09	<b>545.748,82C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	369.412,35C	1.661,49	150.737,79	<b>518.488,65C</b>
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	369.412,35C	1.661,49	150.737,79	<b>518.488,65C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

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		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	3.739,81 D	1.661,49	0,00	<b>5.401,30D</b>
3.1.1.1.03.0005	18678	(-) REPASSE RESERVA ESTATUTÁRIA	3.739,81 D	1.661,49	0,00	<b>5.401,30D</b>
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	5.104,00 C	0,00	5.500,00	<b>10.604,00C</b>
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	24,00 C	0,00	0,00	<b>24,00C</b>
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	1.300,00 C	0,00	1.000,00	<b>2.300,00C</b>
3.1.1.1.04.0008	19101	RECEITAS VENDA DE UNIFORMES	3.780,00 C	0,00	4.500,00	<b>8.280,00C</b>
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	38.380,07 C	0,00	6.048,01	<b>44.428,08C</b>
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	35.680,07 C	0,00	5.948,01	<b>41.628,08C</b>
3.1.1.1.05.0002	1793	ALUGUEL DE ARMÁRIOS	2.700,00 C	0,00	100,00	<b>2.800,00C</b>
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	329.668,09 C	0,00	139.189,78	<b>468.857,87C</b>
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	329.668,09 C	0,00	139.189,78	<b>468.857,87C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.078,34 C	0,00	3.352,30	<b>11.430,64C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	8.078,34 C	0,00	3.352,30	<b>11.430,64C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	8.078,34 C	0,00	3.352,30	<b>11.430,64C</b>
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	7.413,40 C	0,00	3.001,30	<b>10.414,70C</b>
3.1.2.1.01.0006	17206	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT CTA	664,94 C	0,00	351,00	<b>1.015,94C</b>
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.829,53 C	0,00	0,00	<b>15.829,53C</b>
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.829,53 C	0,00	0,00	<b>15.829,53C</b>
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.829,53 C	0,00	0,00	<b>15.829,53C</b>
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	15.829,53 C	0,00	0,00	<b>15.829,53C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	300.935,49 D	182.406,08	5.392,56	<b>477.949,01D</b>
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	300.935,49 D	182.406,08	5.392,56	<b>477.949,01D</b>
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	300.935,49 D	182.406,08	5.392,56	<b>477.949,01D</b>
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	118.208,09 D	71.645,93	5.392,56	<b>184.461,46D</b>
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	118.208,09 D	71.645,93	5.392,56	<b>184.461,46D</b>
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	60.203,55 D	31.324,44	537,64	<b>90.990,35D</b>
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	(2.931,21) C	3.146,14	0,00	<b>214,93D</b>
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	5.149,39 D	2.683,26	0,00	<b>7.832,65D</b>
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	5.541,47 D	3.534,28	398,22	<b>8.677,53D</b>
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	16.193,77 D	10.958,22	1.908,85	<b>25.243,14D</b>
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	3.323,96 D	1.283,33	0,00	<b>4.607,29D</b>
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.895,00 D	0,00	0,00	<b>13.895,00D</b>
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	984,04 D	766,92	747,78	<b>1.003,18D</b>
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	1.500,00 D	750,00	0,00	<b>2.250,00D</b>
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	6.134,40 D	3.067,20	0,00	<b>9.201,60D</b>
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	160,31 D	160,29	160,27	<b>160,33D</b>
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	1.985,30 D	2.372,13	1.590,04	<b>2.767,39D</b>
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	1.809,86 D	1.670,00	0,00	<b>3.479,86D</b>
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	608,25 D	389,72	49,76	<b>948,21D</b>
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	7.990,00	0,00	<b>7.990,00D</b>
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	3.650,00 D	1.550,00	0,00	<b>5.200,00D</b>
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	150.567,59 D	98.882,64	0,00	<b>249.450,23D</b>
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.159,60 D	60.244,21	0,00	<b>142.403,81D</b>
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.066,00 D	5.370,00	0,00	<b>11.436,00D</b>
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	313,08 D	3.545,40	0,00	<b>3.858,48D</b>
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	19.725,80 D	9.862,90	0,00	<b>29.588,70D</b>
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	22.200,00 D	23.100,00	0,00	<b>45.300,00D</b>
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	490,00 D	490,00	0,00	<b>980,00D</b>
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	20,00 D	40,00	0,00	<b>60,00D</b>
4.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	0,00	168,53	0,00	<b>168,53D</b>
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	1.515,00 D	204,00	0,00	<b>1.719,00D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

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	1.904,85 D	0,00	0,00	<b>1.904,85 D</b>
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	10.834,87 D	350,00	0,00	<b>11.184,87 D</b>
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	1.300,00 D	14.613,38	0,00	<b>15.913,38 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	600,00 D	2.500,00	0,00	<b>3.100,00 D</b>
4.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	490,00 D	0,00	0,00	<b>490,00 D</b>
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	3.248,00 D	1.641,00	0,00	<b>4.889,00 D</b>
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	0,00	20,00	0,00	<b>20,00 D</b>
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	704,00 D	349,00	0,00	<b>1.053,00 D</b>
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	2.400,00 D	1.200,00	0,00	<b>3.600,00 D</b>
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	144,00 D	72,00	0,00	<b>216,00 D</b>
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	1.273,80 D	14.103,58	0,00	<b>15.377,38 D</b>
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	182,80 D	2.418,70	0,00	<b>2.601,50 D</b>
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	884,00 D	1.268,16	0,00	<b>2.152,16 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	0,00	9.880,00	0,00	<b>9.880,00 D</b>
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	0,00	536,72	0,00	<b>536,72 D</b>
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	52.765,47 D	14.392,89	0,00	<b>67.158,36 D</b>
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,26 D	662,70	0,00	<b>2.062,96 D</b>
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.090,60 D	3.329,58	0,00	<b>10.420,18 D</b>
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	1.575,94 D	780,00	0,00	<b>2.355,94 D</b>
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.434,60 D	0,00	0,00	<b>5.434,60 D</b>
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	452,81 D	529,04	0,00	<b>981,85 D</b>
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	14.346,51 D	3.938,84	0,00	<b>18.285,35 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	0,00	0,00	<b>154,43 D</b>
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	903,21 D	0,00	0,00	<b>903,21 D</b>
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	880,00 D	400,00	0,00	<b>1.280,00 D</b>
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	1.200,00 D	900,00	0,00	<b>2.100,00 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	8.450,16 D	2.477,73	0,00	<b>10.927,89 D</b>
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.428,26 D	520,00	0,00	<b>3.948,26 D</b>
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	76,00 D	855,00	0,00	<b>931,00 D</b>
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	6.181,59 D	0,00	0,00	<b>6.181,59 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	500,00 D	0,00	0,00	<b>500,00 D</b>
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	2.643,47 D	4.100,96	0,00	<b>6.744,43 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>
4.1.1.2.05.0005	1540	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E	0,00	3.686,47	0,00	<b>3.686,47 D</b>
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	1.243,47 D	414,49	0,00	<b>1.657,96 D</b>
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	7.792,30 D	1.000,00	0,00	<b>8.792,30 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	5.050,00 D	1.000,00	0,00	<b>6.050,00 D</b>
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	550,00 D	3.400,00	0,00	<b>3.950,00 D</b>
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	0,00	3.400,00	0,00	<b>3.400,00 D</b>
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	550,00 D	0,00	0,00	<b>550,00 D</b>
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	134,95 D	0,00	0,00	<b>134,95 D</b>
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	134,95 D	0,00	0,00	<b>134,95 D</b>
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	9.599,25 D	1.420,02	0,00	<b>11.019,27 D</b>
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.348,54 D	659,07	0,00	<b>3.007,61 D</b>
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	8,93 D	0,00	0,00	<b>8,93 D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

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
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	1.462,58 D	659,07	0,00	<b>2.121,65D</b>
4.1.1.3.01.0005	15240	MULTAS DE TRANSITO	877,03 D	0,00	0,00	<b>877,03D</b>
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.250,71 D	760,95	0,00	<b>8.011,66D</b>
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	2.426,98 D	46,05	0,00	<b>2.473,03D</b>
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	319,26 D	130,64	0,00	<b>449,90D</b>
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	334,07 D	219,59	0,00	<b>553,66D</b>
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	10,14 D	364,67	0,00	<b>374,81D</b>
4.1.1.3.02.0005	15462	IPVA	3.956,56 D	0,00	0,00	<b>3.956,56D</b>
4.1.1.3.02.0006	15486	TAXA LICENC. DE VEICULO	203,70 D	0,00	0,00	<b>203,70D</b>
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	22.560,56D	10.457,49	0,00	<b>33.018,05D</b>
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	22.560,56D	10.457,49	0,00	<b>33.018,05D</b>
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	22.560,56D	10.457,49	0,00	<b>33.018,05D</b>
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	634,49 D	19,15	0,00	<b>653,64D</b>
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	634,49 D	19,15	0,00	<b>653,64D</b>
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	634,49 D	19,15	0,00	<b>653,64D</b>
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	634,49 D	19,15	0,00	<b>653,64D</b>
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	634,49 D	19,15	0,00	<b>653,64D</b>
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	987,48 D	19,15	0,00	<b>1.006,63D</b>
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	352,99 C	0,00	0,00	<b>352,99C</b>
			0,00	1.009.622,56	1.009.622,56	0,00