

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	1.456.224,48 D	2.442.237,51	2.296.926,50	1.601.535,49 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	683.677,96 D	732.450,85	578.015,02	838.113,79 D
1.1.1		DISPONÍVEL	482.982,72 D	460.190,55	385.255,30	557.917,97 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.910,99 D	5.000,00	6.240,06	2.670,93 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.910,99 D	5.000,00	6.240,06	2.670,93 D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	3.910,99 D	5.000,00	6.240,06	2.670,93 D
1.1.1.2		BANCOS	479.071,73 D	455.190,55	379.015,24	555.247,04 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.270,61 D	318.826,00	297.483,48	27.613,13 D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	1.621,94 D	22.191,71	218,00	23.595,65 D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	4.648,67 D	5.053,13	5.684,32	4.017,48 D
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	472.801,12 D	136.364,55	81.531,76	527.633,91 D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	13.102,09 D	4.213,47	64,85	17.250,71 D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	26.253,68 D	127.876,81	81.466,91	72.663,58 D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	289.169,20 D	2.851,54	0,00	292.020,74 D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	144.276,15 D	1.422,73	0,00	145.698,88 D
1.1.2		CRÉDITOS	200.695,24 D	272.260,30	192.759,72	280.195,82 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	200.578,24 D	198.333,77	192.639,50	206.272,51 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	97.869,59 D	186.086,10	145.362,66	138.593,03 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	97.476,52 D	163.636,10	122.620,95	138.491,67 D
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	393,07 D	22.450,00	22.741,71	101,36 D
1.1.2.1.03		ADIANTEMENTOS A FUNCIONÁRIOS	12.071,67 D	12.247,67	23.889,34	430,00 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	12.071,67 D	12.247,67	23.889,34	430,00 D
1.1.2.1.05		ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	90.636,98 D	0,00	23.387,50	67.249,48 D
1.1.2.1.05.0002	15424	ARMÁRIOS MOVEIS PLAN. LTDA	10.550,00 D	0,00	0,00	10.550,00 D
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	319,16 D	0,00	0,00	319,16 D
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	7.227,00 D	0,00	0,00	7.227,00 D
1.1.2.1.05.0010	15837	VIA VAREJO S.A.	201,40 D	0,00	0,00	201,40 D
1.1.2.1.05.0020	15936	AC COELHO MAT. CONSTR.	2.830,22 D	0,00	0,00	2.830,22 D
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANTE. FORNECEDOR	12.640,98 D	0,00	2.200,00	10.440,98 D
1.1.2.1.05.0045	16186	123 VIAGENS TURISMO LTDA	11.586,56 D	0,00	0,00	11.586,56 D
1.1.2.1.05.0046	16193	LATAM AIRLINES	4.758,64 D	0,00	0,00	4.758,64 D
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	10.431,00 D	0,00	0,00	10.431,00 D
1.1.2.1.05.0055	16698	A. M. ESPORTES	1.567,50 D	0,00	0,00	1.567,50 D
1.1.2.1.05.0056	16711	SPORT XTREMO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
1.1.2.1.05.0057	16728	RUBENS DANTAS NETO ME	3.440,00 D	0,00	0,00	3.440,00 D
1.1.2.1.05.0064	17084	FLITZ ROY ENTRETENIMENTO	21.187,50 D	0,00	21.187,50	0,00
1.1.2.1.05.0070	17725	LEROY MERLIN	784,90 D	0,00	0,00	784,90 D
1.1.2.1.05.0071	17732	ABRACABRINQUE	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.2.1.05.0075	18081	ALBA - ORGANIZAÇÕES DESPORTIVAS	1.382,12 D	0,00	0,00	1.382,12 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	117,00 D	73.926,53	120,22	73.923,31 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	60,45 D	73.790,00	60,45	73.790,00 D
1.1.2.2.01.0002	15554	EMP. PROPONENTE I	60,45 D	0,00	60,45	0,00
1.1.2.2.01.0005	18838	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00 D
1.1.2.2.01.0011	19118	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UND II	0,00	12.890,00	0,00	12.890,00 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	56,55 D	136,53	59,77	133,31 D
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	3,49 D	1,93	0,00	5,42 D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	29,30 D	51,79	0,00	81,09 D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	2,44 D	42,78	0,00	45,22 D

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.2.2.02.0010	17251	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	21,32 D	0,00	19,74	1,58 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		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E	915.733,46 C	655.401,95	666.400,99	926.732,50 C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	343.547,32 C	343.547,32	0,00	0,00
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	177.625,52 C	177.625,52	0,00	0,00
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND.	2.363,71 C	2.363,71	0,00	0,00
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	131.512,41 C	131.512,41	0,00	0,00
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIACÃO 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	210.019,84	279.759,18	1.525.963,82 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	157.952,79 C	148.017,40	217.756,74	227.692,13 C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	157.952,79 C	148.017,40	217.756,74	227.692,13 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	12.305,00 C	20.655,00	21.485,34	13.135,34 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	12.305,00 C	20.655,00	21.485,34	13.135,34 C
2.1.1.1.01.0011	15448	MARCIA JOSÉLIA DE OLIVEIRA BARROS	0,00	8.350,00	16.700,00	8.350,00 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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.1.01.0019	16674	RAVELY - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.105,00 C	10.105,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0027	17060	MALLUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.200,00 C	2.200,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0080	18753	MV CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA	0,00	0,00	4.785,34	4.785,34 C
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.743,66 C	54.421,63	143.089,17	115.411,20 C
2.1.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	26.743,66 C	54.421,63	143.089,17	115.411,20 C
2.1.1.1.2.01.0001	383	EMP. ESCOLA UNID. I /PROPONENTE UNID. I	26.743,66 C	26.743,66	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	0,00	284,48	284,48	0,00
2.1.1.1.2.01.0017	19941	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID.	0,00	0,00	53.149,95	53.149,95 C
2.1.1.1.2.01.0020	20589	EMP. PROP. UNID I / ESCOLA UNID. I	0,00	27.393,49	89.654,74	62.261,25 C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	112.129,39 C	67.039,98	53.002,91	98.092,32 C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	33.445,18 C	50.640,99	48.768,73	31.572,92 C
2.1.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	25.111,52	25.111,52	0,00
2.1.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.518,24	4.518,24	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	24.757,43 C	12.278,94	13.552,35	26.030,84 C
2.1.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	3.891,63 C	3.891,63	2.926,17	2.926,17 C
2.1.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.084,83 C	4.129,37	1.913,49	1.868,95 C
2.1.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	330,10 C	330,10	365,77	365,77 C
2.1.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	381,19 C	381,19	381,19	381,19 C
2.1.1.1.3.02		PROVISÕES	78.684,21 C	16.398,99	4.234,18	66.519,40 C
2.1.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	58.018,14 C	12.332,29	913,94	46.599,79 C
2.1.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.448,17	2.448,17 C
2.1.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	15.444,43 C	3.038,94	0,00	12.405,49 C
2.1.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	651,74	651,74 C
2.1.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	4.641,45 C	913,51	0,00	3.727,94 C
2.1.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	195,85	195,85 C
2.1.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	580,19 C	114,25	0,00	465,94 C
2.1.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	24,48	24,48 C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.096,44 C	1.222,49	179,32	1.053,27 C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.096,44 C	1.222,49	179,32	1.053,27 C
2.1.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	136,49 C	136,49	0,00	0,00
2.1.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.053,21 C	179,26	179,32	1.053,27 C
2.1.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	345,93 C	345,93	0,00	0,00
2.1.1.1.4.01.0015	2127	PIS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	251,05 C	251,05	0,00	0,00
2.1.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	280,00 C	280,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.01.1014	19040	ISS S/ RPA A RECOLHER	29,76 C	29,76	0,00	0,00
2.1.1.1.5		EVENTOS	4.678,30 C	4.678,30	0,00	0,00
2.1.1.1.5.01		EVENTOS	4.678,30 C	4.678,30	0,00	0,00
2.1.1.1.5.01.0003	15561	ARRAÍÁ CORPORATIVO	2.010,00 C	2.010,00	0,00	0,00
2.1.1.1.5.01.1001	19057	EIXAO DO LAZER	2.668,30 C	2.668,30	0,00	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.298.271,69 C	62.002,44	62.002,44	1.298.271,69 C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21 C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21 C
2.5.0.1.01		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21 C
2.5.0.1.01.0001	15585	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	1.232.246,48 C	62.002,44	62.002,44	1.232.246,48 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.232.246,48 C	62.002,44	62.002,44	1.232.246,48 C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	58.590,71 D	0,00	0,00	58.590,71 D
2.5.2.1.01.1001	19064	DEFICIT DO PERIODO	58.590,71 D	0,00	0,00	58.590,71 D
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.264.070,85 C	17.618,05	44.384,39	1.290.837,19 C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.264.070,85 C	17.618,05	44.384,39	1.290.837,19 C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.766,34 C	44.384,39	17.618,05	0,00
2.5.2.1.04.0001	659	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.384,39 C	44.384,39	0,00	0,00

ECON CONTABILIDADE S/S

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.5.2.1.04.0002	18241	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.618,05 D	0,00	17.618,05	0,00
3		RECEITAS	0,00	0,00	237.578,73	237.578,73 C
3.1		RECEITAS	0,00	0,00	237.578,73	237.578,73 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	217.072,74	217.072,74 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	0,00	0,00	217.072,74	217.072,74 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	26.050,00	26.050,00 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	0,00	0,00	26.050,00	26.050,00 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	0,00	0,00	191.022,74	191.022,74 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	0,00	0,00	191.022,74	191.022,74 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.676,46	4.676,46 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.676,46	4.676,46 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.676,46	4.676,46 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	0,00	0,00	4.676,46	4.676,46 C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.829,53	15.829,53 C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.829,53	15.829,53 C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.829,53	15.829,53 C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	0,00	0,00	15.829,53	15.829,53 C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	147.069,44	6.884,37	140.185,07 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	147.069,44	6.884,37	140.185,07 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	147.069,44	6.884,37	140.185,07 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	63.816,05	6.884,37	56.931,68 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	63.816,05	6.884,37	56.931,68 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	27.850,95	256,39	27.594,56 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	0,00	913,94	0,00	913,94 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	0,00	2.448,17	0,00	2.448,17 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	0,00	3.122,02	913,51	2.208,51 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	0,00	11.032,16	3.682,02	7.350,14 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.095,00	0,00	7.095,00 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.045,00	261,58	783,42 D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	0,00	750,00	0,00	750,00 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	3.067,20	0,00	3.067,20 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	160,29	0,00	160,29 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	0,00	2.841,07	1.656,62	1.184,45 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	0,00	390,25	114,25	276,00 D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	68.087,28	0,00	68.087,28 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	50.140,31	0,00	50.140,31 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	806,00	0,00	806,00 D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	0,00	156,54	0,00	156,54 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	0,00	9.862,90	0,00	9.862,90 D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00 D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	0,00	350,00	0,00	350,00 D
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	0,00	10.474,87	0,00	10.474,87 D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00 D
4.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	490,00	0,00	490,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00 D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	0,00	353,00	0,00	353,00 D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	0,00	72,00	0,00	72,00 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	0,00	820,40	0,00	820,40 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	127,80	0,00	127,80 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	0,00	589,00	0,00	589,00 D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	0,00	103,60	0,00	103,60 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.280,29	0,00	10.280,29 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	134,86	0,00	134,86 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.647,39	0,00	2.647,39 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	184,90	0,00	184,90 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	230,81	0,00	230,81 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	0,00	1.321,47	0,00	1.321,47 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	198,90	0,00	198,90 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	154,43	0,00	154,43 D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	0,00	290,00	0,00	290,00 D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	0,00	455,00	0,00	455,00 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.863,33	0,00	2.863,33 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	400,00	0,00	400,00 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	0,00	76,00	0,00	76,00 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	0,00	1.023,20	0,00	1.023,20 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	0,00	1.878,98	0,00	1.878,98 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	0,00	828,98	0,00	828,98 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	0,00	3.342,30	0,00	3.342,30 D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	0,00	1.680,30	0,00	1.680,30 D
4.1.1.2.06.0002	1588	CERIMÔNIAS	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	1.034,27	0,00	1.034,27 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	717,52	0,00	717,52 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	0,00	8,93	0,00	8,93 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	0,00	708,59	0,00	708,59 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	316,75	0,00	316,75 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	32,90	0,00	32,90 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	179,32	0,00	179,32 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	98,94	0,00	98,94 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	0,00	5,59	0,00	5,59 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	0,00	14.131,84	0,00	14.131,84 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	11.230,32	0,00	11.230,32 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	11.230,32	0,00	11.230,32 D
4.1.1.4.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.901,52	0,00	2.901,52 D
4.1.1.4.02.0001	19224	REVERSÃO E PROV. DE RECEITAS	0,00	2.901,52	0,00	2.901,52 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	22.174,98	352,99	21.821,99 D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	22.174,98	352,99	21.821,99 D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	22.174,98	352,99	21.821,99 D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	22.174,98	352,99	21.821,99 D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	22.174,98	352,99	21.821,99 D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	0,00	22.174,98	0,00	22.174,98 D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	0,00	0,00	352,99	352,99 C
			0,00	2.821.501,77	2.821.501,77	0,00