

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	1.601.535,49 D	1.027.924,87	972.164,78	1.657.295,58 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	838.113,79 D	901.834,39	960.834,54	779.113,64 D
1.1.1		DISPONÍVEL	557.917,97 D	725.556,72	812.436,16	471.038,53 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.670,93 D	15.000,00	12.018,25	5.652,68 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.670,93 D	15.000,00	12.018,25	5.652,68 D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	2.670,93 D	15.000,00	12.018,25	5.652,68 D
1.1.1.2		BANCOS	555.247,04 D	710.556,72	800.417,91	465.385,85 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.613,13 D	520.906,88	488.162,37	60.357,64 D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	23.595,65 D	930,46	218,00	24.308,11 D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	4.017,48 D	47.750,51	15.718,46	36.049,53 D
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	527.633,91 D	189.649,84	312.255,54	405.028,21 D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	17.250,71 D	12.556,08	285,29	29.521,50 D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	72.663,58 D	173.958,66	189.605,82	57.016,42 D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	292.020,74 D	2.389,01	0,00	294.409,75 D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	145.698,88 D	746,09	122.364,43	24.080,54 D
1.1.2		CRÉDITOS	280.195,82 D	176.277,67	148.398,38	308.075,11 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	206.272,51 D	137.781,65	148.391,20	195.662,96 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	138.593,03 D	118.528,48	146.241,69	110.879,82 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	138.491,67 D	110.828,48	138.491,68	110.828,47 D
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	101,36 D	7.700,00	7.750,01	51,35 D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	430,00 D	19.253,17	2.149,51	17.533,66 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	430,00 D	7.730,30	942,80	7.217,50 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	8.442,79	0,00	8.442,79 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.080,08	1.206,71	1.873,37 D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	67.249,48 D	0,00	0,00	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	ADIANT. FORNECEDOR	10.440,98 D	0,00	0,00	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
1.1.2.1.05.0070	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	73.923,31 D	38.496,02	7,18	112.412,15 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	73.790,00 D	38.460,00	0,00	112.250,00 D
1.1.2.2.01.0005	18838	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	60.900,00 D	0,00	0,00	60.900,00 D
1.1.2.2.01.0011	19118	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UND II	12.890,00 D	38.460,00	0,00	51.350,00 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	133,31 D	36,02	7,18	162,15 D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	5,42 D	0,73	0,00	6,15 D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	81,09 D	0,00	7,18	73,91 D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	45,22 D	26,58	0,00	71,80 D
1.1.2.2.02.0010	17251	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	1,58 D	8,71	0,00	10,29 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 : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	763.421,70 D	126.090,48	11.330,24	878.181,94 D
1.2.3		IMOBILIZADO	749.099,27 D	126.090,48	11.025,50	864.164,25 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	451.687,77 D	10.390,48	10.464,47	451.613,78 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.378.420,27 D	10.390,48	0,00	1.388.810,75 D
1.2.3.1.01.0012	16292	MAQ. APARELHO E EQUIP. PROP.	665.652,47 D	6.745,48	0,00	672.397,95 D
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	224.096,75 D	2.045,00	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.	9.655,00 D	1.600,00	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	926.732,50 C	0,00	10.464,47	937.196,97 C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	414.100,64 C	0,00	5.603,09	419.703,73 C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	200.659,50 C	0,00	1.946,94	202.606,44 C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	3.908,90 C	0,00	161,07	4.069,97 C
1.2.3.1.02.0014	16360	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP.	133.784,31 C	0,00	1.135,95	134.920,26 C
1.2.3.1.02.0016	17428	(-) DEPREC. OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS	1.152,06 C	0,00	164,58	1.316,64 C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	8.856,75 C	0,00	1.265,25	10.122,00 C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	638,34 C	0,00	187,59	825,93 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	297.411,50 D	115.700,00	561,03	412.550,47 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	401.648,95 D	115.700,00	0,00	517.348,95 D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	233.323,29 D	115.700,00	0,00	349.023,29 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	104.237,45 C	0,00	561,03	104.798,48 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.	13.347,78 C	0,00	561,03	13.908,81 C
1.2.4		INTANGÍVEL	14.322,43 D	0,00	304,74	14.017,69 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	14.322,43 D	0,00	304,74	14.017,69 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	3.961,62 C	0,00	304,74	4.266,36 C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	3.961,62 C	0,00	304,74	4.266,36 C
2		PASSIVO	1.525.963,82 C	167.248,20	220.673,71	1.579.389,33 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	227.692,13 C	167.248,20	220.673,71	281.117,64 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	227.692,13 C	167.248,20	220.673,71	281.117,64 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	13.135,34 C	59.967,92	123.498,00	76.665,42 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	13.135,34 C	59.967,92	123.498,00	76.665,42 C
2.1.1.1.01.0011	15448	MARCIA JOSÉLIA DE OLIVEIRA BARROS	8.350,00 C	8.350,00	0,00	0,00
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	70.700,00 C
2.1.1.1.01.0079	18746	RECREONICS CONFEC DE ART ESP ME	0,00	2.155,25	4.310,50	2.155,25 C
2.1.1.1.01.0080	18753	MV CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA	4.785,34 C	2.392,67	0,00	2.392,67 C
2.1.1.1.01.0081	18760	30001794 MARIA DO SOCORRO BARBOSA	0,00	1.480,00	2.897,50	1.417,50 C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	115.411,20 C	36.500,11	28.055,77	106.966,86 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	115.411,20 C	36.500,11	28.055,77	106.966,86 C
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.	53.149,95 C	0,00	0,00	53.149,95 C
2.1.1.2.01.0020	20589	EMP. PROP. UNID I / ESCOLA UNID. I	62.261,25 C	36.216,87	27.772,53	53.816,91 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	98.092,32 C	70.600,85	68.980,00	96.471,47 C

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	31.572,92 C	64.665,27	65.316,56	32.224,21 C
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	26.030,84 C	13.512,32	12.986,21	25.504,73 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	2.926,17 C	2.926,17	3.471,22	3.471,22 C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.868,95 C	1.868,95	2.517,59	2.517,59 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	365,77 C	365,77	349,48	349,48 C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	381,19 C	381,19	381,19	381,19 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	66.519,40 C	5.935,58	3.663,44	64.247,26 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	46.599,79 C	4.357,95	0,00	42.241,84 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.448,17 C	0,00	2.701,22	5.149,39 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	12.405,49 C	1.179,03	0,00	11.226,46 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	651,74 C	0,00	719,11	1.370,85 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	3.727,94 C	354,35	0,00	3.373,59 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	195,85 C	0,00	216,09	411,94 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	465,94 C	44,25	0,00	421,69 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	24,48 C	0,00	27,02	51,50 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.053,27 C	179,32	139,94	1.013,89 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.053,27 C	179,32	139,94	1.013,89 C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.053,27 C	179,32	139,94	1.013,89 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.298.271,69 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.232.246,48 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.232.246,48 C	0,00	0,00	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	1.290.837,19 C	0,00	0,00	1.290.837,19 C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.290.837,19 C	0,00	0,00	1.290.837,19 C
3		RECEITAS	237.578,73 C	150,00	167.344,46	404.773,19 C
3.1		RECEITAS	237.578,73 C	150,00	167.344,46	404.773,19 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	217.072,74 C	150,00	163.715,62	380.638,36 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	217.072,74 C	150,00	163.715,62	380.638,36 C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	0,00	100,00	15.390,20	15.290,20 C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	0,00	100,00	4.100,00	4.000,00 C
3.1.1.1.04.0008	19101	RECEITAS VENDA DE UNIFORMES	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00 C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	0,00	0,00	24,00	24,00 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.486,20	7.486,20 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	26.050,00 C	50,00	9.680,07	35.680,07 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	26.050,00 C	50,00	9.680,07	35.680,07 C
3.1.1.1.06		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	4.676,46 C	0,00	3.628,84	8.305,30 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	4.676,46 C	0,00	3.628,84	8.305,30 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	4.676,46 C	0,00	3.628,84	8.305,30 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	4.676,46 C	0,00	3.628,84	8.305,30 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

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
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	140.185,07 D	172.857,15	7.997,27	305.044,95 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	140.185,07 D	172.857,15	7.997,27	305.044,95 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	140.185,07 D	172.857,15	7.997,27	305.044,95 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	56.931,68 D	70.535,24	7.997,27	119.469,65 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	56.931,68 D	70.535,24	7.997,27	119.469,65 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	27.594,56 D	34.050,80	235,10	61.410,26 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	1.604,85	0,00	3.704,85 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	68.087,28 D	82.425,46	0,00	150.512,74 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.140,31 D	31.964,44	0,00	82.104,75 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	1.500,00	0,00	1.850,00 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
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	16.700,00 D	0,00	0,00	16.700,00 D
4.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	1.625,00 D	1.623,00	0,00	3.248,00 D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	353,00 D	351,00	0,00	704,00 D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	72,00 D	72,00	0,00	144,00 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	820,40 D	453,40	0,00	1.273,80 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	127,80 D	55,00	0,00	182,80 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	589,00 D	295,00	0,00	884,00 D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	103,60 D	103,40	0,00	207,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	10.280,29 D	42.485,18	0,00	52.765,47 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	134,86 D	1.265,40	0,00	1.400,26 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.647,39 D	4.443,21	0,00	7.090,60 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.575,94	0,00	1.575,94 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	184,90 D	5.249,70	0,00	5.434,60 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	230,81 D	222,00	0,00	452,81 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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	1.321,47 D	13.025,04	0,00	14.346,51 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	198,90 D	0,00	0,00	198,90 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	154,43 D	0,00	0,00	154,43 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	0,00	903,21	0,00	903,21 D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	290,00 D	590,00	0,00	880,00 D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	300,00 D	900,00	0,00	1.200,00 D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	455,00 D	0,00	0,00	455,00 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	2.863,33 D	5.586,83	0,00	8.450,16 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	400,00 D	3.028,26	0,00	3.428,26 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	76,00 D	0,00	0,00	76,00 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	1.023,20 D	5.158,39	0,00	6.181,59 D
4.1.1.2.04.0021	18333	EMBALAGENS	0,00	37,20	0,00	37,20 D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	1.878,98 D	764,49	0,00	2.643,47 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	1.050,00 D	350,00	0,00	1.400,00 D
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	828,98 D	414,49	0,00	1.243,47 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	3.342,30 D	4.450,00	0,00	7.792,30 D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	1.680,30 D	0,00	0,00	1.680,30 D
4.1.1.2.06.0002	1588	CERIMÔNIAS	1.062,00 D	0,00	0,00	1.062,00 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	600,00 D	4.450,00	0,00	5.050,00 D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	550,00	0,00	550,00 D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	0,00	550,00	0,00	550,00 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	0,00	134,95	0,00	134,95 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	134,95	0,00	134,95 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.034,27 D	8.566,21	0,00	9.600,48 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	717,52 D	1.631,02	0,00	2.348,54 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	8,93 D	0,00	0,00	8,93 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	708,59 D	753,99	0,00	1.462,58 D
4.1.1.3.01.0005	15240	MULTAS DE TRANSITO	0,00	877,03	0,00	877,03 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	316,75 D	6.935,19	0,00	7.251,94 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	32,90 D	2.395,31	0,00	2.428,21 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	179,32 D	139,94	0,00	319,26 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	98,94 D	235,13	0,00	334,07 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	5,59 D	4,55	0,00	10,14 D
4.1.1.3.02.0005	15462	IPVA	0,00	3.956,56	0,00	3.956,56 D
4.1.1.3.02.0006	15486	TAXA LICENC. DE VEICULO	0,00	203,70	0,00	203,70 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	14.131,84 D	11.330,24	0,00	25.462,08 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	11.230,32 D	11.330,24	0,00	22.560,56 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	11.230,32 D	11.330,24	0,00	22.560,56 D
4.1.1.4.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.901,52 D	0,00	0,00	2.901,52 D
4.1.1.4.02.0001	19224	REVERSÃO E PROV. DE RECEITAS	2.901,52 D	0,00	0,00	2.901,52 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	21.821,99 D	0,00	0,00	21.821,99 D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	21.821,99 D	0,00	0,00	21.821,99 D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	21.821,99 D	0,00	0,00	21.821,99 D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	21.821,99 D	0,00	0,00	21.821,99 D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	21.821,99 D	0,00	0,00	21.821,99 D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	22.174,98 D	0,00	0,00	22.174,98 D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	352,99 C	0,00	0,00	352,99 C
			0,00	1.368.180,22	1.368.180,22	0,00