

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	1.657.295,58 D	679.891,73	698.731,49	1.638.455,82 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	779.113,64 D	674.907,12	688.274,00	765.746,76 D
1.1.1		DISPONÍVEL	471.038,53 D	499.199,18	562.709,68	407.528,03 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	5.652,68 D	10.000,00	8.201,47	7.451,21 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	5.652,68 D	10.000,00	8.201,47	7.451,21 D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	5.652,68 D	10.000,00	8.201,47	7.451,21 D
1.1.1.2		BANCOS	465.385,85 D	489.199,18	554.508,21	400.076,82 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.357,64 D	358.951,74	384.037,72	35.271,66 D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	24.308,11 D	340,69	258,41	24.390,39 D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	36.049,53 D	15.000,76	40.169,02	10.881,27 D
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	33.179,99	33.179,99	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	310.430,30	310.430,30	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	405.028,21 D	130.247,44	170.470,49	364.805,16 D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	29.521,50 D	18.272,83	14.707,70	33.086,63 D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	57.016,42 D	109.266,76	155.762,79	10.520,39 D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	294.409,75 D	2.503,11	0,00	296.912,86 D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	24.080,54 D	204,74	0,00	24.285,28 D
1.1.2		CRÉDITOS	308.075,11 D	175.707,94	125.564,32	358.218,73 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	195.662,96 D	131.000,46	125.465,97	201.197,45 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	110.879,82 D	110.765,96	110.828,48	110.817,30 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	110.828,47 D	110.765,96	110.828,48	110.765,95 D
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	51,35 D	0,00	0,00	51,35 D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	17.533,66 D	20.234,50	14.637,49	23.130,67 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.217,50 D	12.776,48	12.680,78	7.313,20 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.442,79 D	5.208,02	0,00	13.650,81 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.873,37 D	2.250,00	1.956,71	2.166,66 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	112.412,15 D	44.707,48	98,35	157.021,28 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	112.250,00 D	44.699,49	0,00	156.949,49 D
1.1.2.2.01.0005	18838	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	60.900,00 D	42.049,49	0,00	102.949,49 D
1.1.2.2.01.0011	19118	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UND II	51.350,00 D	2.650,00	0,00	54.000,00 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	162,15 D	7,99	98,35	71,79 D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	6,15 D	0,00	3,37	2,78 D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	73,91 D	0,00	58,20	15,71 D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	71,80 D	0,00	36,78	35,02 D
1.1.2.2.02.0010	17251	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	10,29 D	7,99	0,00	18,28 D

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	878.181,94 D	4.984,61	10.457,49	872.709,06 D
1.2.3		IMOBILIZADO	864.164,25 D	4.984,61	10.152,75	858.996,11 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	451.613,78 D	0,00	9.591,72	442.022,06 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.388.810,75 D	0,00	0,00	1.388.810,75 D
1.2.3.1.01.0012	16292	MAQ. APARELHO E EQUIP. PROP.	672.397,95 D	0,00	0,00	672.397,95 D
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	226.141,75 D	0,00	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.	11.255,00 D	0,00	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		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	937.196,97 C	0,00	9.591,72	946.788,69 C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	419.703,73 C	0,00	5.603,09	425.306,82 C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	202.606,44 C	0,00	1.946,94	204.553,38 C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	4.069,97 C	0,00	161,07	4.231,04 C
1.2.3.1.02.0014	16360	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP.	134.920,26 C	0,00	263,20	135.183,46 C
1.2.3.1.02.0016	17428	(-) DEPREC. OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS	1.316,64 C	0,00	164,58	1.481,22 C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	10.122,00 C	0,00	1.265,25	11.387,25 C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	825,93 C	0,00	187,59	1.013,52 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	412.550,47 D	4.984,61	561,03	416.974,05 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	517.348,95 D	4.984,61	0,00	522.333,56 D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	349.023,29 D	4.984,61	0,00	354.007,90 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	104.798,48 C	0,00	561,03	105.359,51 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.	13.908,81 C	0,00	561,03	14.469,84 C
1.2.4		INTANGÍVEL	14.017,69 D	0,00	304,74	13.712,95 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	14.017,69 D	0,00	304,74	13.712,95 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		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	4.266,36 C	0,00	304,74	4.571,10 C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	4.266,36 C	0,00	304,74	4.571,10 C
2		PASSIVO	1.579.389,33 C	141.444,43	149.760,92	1.587.705,82 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	281.117,64 C	141.444,43	149.760,92	289.434,13 C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	281.117,64 C	141.444,43	149.760,92	289.434,13 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	76.665,42 C	12.427,92	7.880,00	72.117,50 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	76.665,42 C	12.427,92	7.880,00	72.117,50 C
2.1.1.1.01.0011	15448	MARCIA JOSÉLIA DE OLIVEIRA BARROS	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00
2.1.1.1.01.0075	18555	WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100	70.700,00 C	0,00	0,00	70.700,00 C
2.1.1.1.01.0079	18746	RECREONICS CONFEC DE ART ESP ME	2.155,25 C	2.155,25	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0080	18753	MV CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA	2.392,67 C	2.392,67	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0081	18760	30001794 MARIA DO SOCORRO BARBOSA	1.417,50 C	0,00	0,00	1.417,50 C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.966,86 C	60.710,19	76.705,34	122.962,01 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	106.966,86 C	60.710,19	76.705,34	122.962,01 C
2.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	0,00	1.796,37	3.573,36	1.776,99 C
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
2.1.1.2.01.0019	20237	EMP. PROP. UNID I / PROP. UNID II	0,00	0,00	11.749,49	11.749,49 C
2.1.1.2.01.0020	20589	EMP. PROP. UNID I / ESCOLA UNID. I	53.816,91 C	58.913,82	61.382,49	56.285,58 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	96.471,47 C	68.166,38	65.044,94	93.350,03 C

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	32.224,21 C	58.198,30	58.259,73	32.285,64 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	25.971,39	25.971,39	0,00
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.313,20	7.313,20	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	5.208,02	5.208,02	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	25.504,73 C	12.986,21	13.512,82	26.031,34 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	3.471,22 C	3.471,22	3.319,63	3.319,63 C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	2.517,59 C	2.517,59	2.190,60	2.190,60 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	349,48 C	349,48	362,88	362,88 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	64.247,26 C	9.968,08	6.785,21	61.064,39 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	42.241,84 C	8.194,92	3.146,14	37.193,06 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.149,39 C	0,00	2.683,26	7.832,65 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	11.226,46 C	1.325,18	0,00	9.901,28 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	1.370,85 C	0,00	714,32	2.085,17 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	3.373,59 C	398,22	0,00	2.975,37 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	411,94 C	0,00	214,65	626,59 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	421,69 C	49,76	0,00	371,93 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	51,50 C	0,00	26,84	78,34 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.013,89 C	139,94	130,64	1.004,59 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.013,89 C	139,94	130,64	1.004,59 C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.013,89 C	139,94	130,64	1.004,59 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	404.773,19 C	0,00	154.407,64	559.180,83 C
3.1		RECEITAS	404.773,19 C	0,00	154.407,64	559.180,83 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	380.638,36 C	0,00	150.849,79	531.488,15 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	380.638,36 C	0,00	150.849,79	531.488,15 C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	15.290,20 C	0,00	5.712,00	21.002,20 C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	4.000,00 C	0,00	1.100,00	5.100,00 C
3.1.1.1.04.0008	19101	RECEITAS VENDA DE UNIFORMES	3.780,00 C	0,00	4.500,00	8.280,00 C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	24,00 C	0,00	112,00	136,00 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	7.486,20 C	0,00	0,00	7.486,20 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	35.680,07 C	0,00	5.948,01	41.628,08 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	35.680,07 C	0,00	5.948,01	41.628,08 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	329.668,09 C	0,00	139.189,78	468.857,87 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	329.668,09 C	0,00	139.189,78	468.857,87 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.305,30 C	0,00	3.557,85	11.863,15 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	8.305,30 C	0,00	3.557,85	11.863,15 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	8.305,30 C	0,00	3.557,85	11.863,15 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	8.305,30 C	0,00	3.557,85	11.863,15 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 - 01/03/2024 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	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	305.044,95 D	186.706,45	5.142,56	486.608,84 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	305.044,95 D	186.706,45	5.142,56	486.608,84 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	305.044,95 D	186.706,45	5.142,56	486.608,84 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	119.469,65 D	71.645,93	5.142,56	185.973,02 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	119.469,65 D	71.645,93	5.142,56	185.973,02 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	61.410,26 D	31.324,44	287,64	92.447,06 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	(2.931,21) C	3.146,14	0,00	214,93 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	5.149,39 D	2.683,26	0,00	7.832,65 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	5.541,47 D	3.534,28	398,22	8.677,53 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	16.193,77 D	10.958,22	1.908,85	25.243,14 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	3.323,96 D	1.283,33	0,00	4.607,29 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.895,00 D	0,00	0,00	13.895,00 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	984,04 D	766,92	747,78	1.003,18 D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	1.500,00 D	750,00	0,00	2.250,00 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	6.134,40 D	3.067,20	0,00	9.201,60 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	160,31 D	160,29	160,27	160,33 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	1.985,30 D	2.372,13	1.590,04	2.767,39 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	1.809,86 D	1.670,00	0,00	3.479,86 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	608,25 D	389,72	49,76	948,21 D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00 D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	3.704,85 D	1.550,00	0,00	5.254,85 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	150.512,74 D	103.082,64	0,00	253.595,38 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.104,75 D	60.244,21	0,00	142.348,96 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.066,00 D	5.370,00	0,00	11.436,00 D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	313,08 D	3.545,40	0,00	3.858,48 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	19.725,80 D	9.862,90	0,00	29.588,70 D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	22.200,00 D	23.100,00	0,00	45.300,00 D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	490,00 D	490,00	0,00	980,00 D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	20,00 D	40,00	0,00	60,00 D
4.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	0,00	168,53	0,00	168,53 D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	1.515,00 D	204,00	0,00	1.719,00 D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	10.834,87 D	350,00	0,00	11.184,87 D
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	1.300,00 D	14.613,38	0,00	15.913,38 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	600,00 D	2.500,00	0,00	3.100,00 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	3.248,00 D	1.641,00	0,00	4.889,00 D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	0,00	20,00	0,00	20,00 D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	704,00 D	349,00	0,00	1.053,00 D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	144,00 D	72,00	0,00	216,00 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	1.273,80 D	18.303,58	0,00	19.577,38 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	182,80 D	2.418,70	0,00	2.601,50 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	884,00 D	5.468,16	0,00	6.352,16 D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS E UTENSÍLIOS E	0,00	9.880,00	0,00	9.880,00 D
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	0,00	536,72	0,00	536,72 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	52.765,47 D	14.392,89	0,00	67.158,36 D

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,26 D	662,70	0,00	2.062,96 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.090,60 D	3.329,58	0,00	10.420,18 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	1.575,94 D	780,00	0,00	2.355,94 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.434,60 D	0,00	0,00	5.434,60 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	452,81 D	529,04	0,00	981,85 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	14.346,51 D	3.938,84	0,00	18.285,35 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	903,21 D	0,00	0,00	903,21 D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	880,00 D	400,00	0,00	1.280,00 D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	1.200,00 D	900,00	0,00	2.100,00 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	8.450,16 D	2.477,73	0,00	10.927,89 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.428,26 D	520,00	0,00	3.948,26 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	76,00 D	855,00	0,00	931,00 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	6.181,59 D	0,00	0,00	6.181,59 D
4.1.1.2.04.0021	18333	EMBALAGENS	37,20 D	0,00	0,00	37,20 D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	2.643,47 D	4.100,96	0,00	6.744,43 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
4.1.1.2.05.0005	1540	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E	0,00	3.686,47	0,00	3.686,47 D
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	1.243,47 D	414,49	0,00	1.657,96 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	7.792,30 D	1.000,00	0,00	8.792,30 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	5.050,00 D	1.000,00	0,00	6.050,00 D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	550,00 D	3.400,00	0,00	3.950,00 D
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00 D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	134,95 D	0,00	0,00	134,95 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	134,95 D	0,00	0,00	134,95 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	9.600,48 D	1.501,24	0,00	11.101,72 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.348,54 D	659,07	0,00	3.007,61 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	1.462,58 D	659,07	0,00	2.121,65 D
4.1.1.3.01.0005	15240	MULTAS DE TRANSITO	877,03 D	0,00	0,00	877,03 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.251,94 D	842,17	0,00	8.094,11 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	2.428,21 D	127,27	0,00	2.555,48 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	319,26 D	130,64	0,00	449,90 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	334,07 D	219,59	0,00	553,66 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	10,14 D	364,67	0,00	374,81 D
4.1.1.3.02.0005	15462	IPVA	3.956,56 D	0,00	0,00	3.956,56 D
4.1.1.3.02.0006	15486	TAXA LICENC. DE VEICULO	203,70 D	0,00	0,00	203,70 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	25.462,08 D	10.476,64	0,00	35.938,72 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	22.560,56 D	10.457,49	0,00	33.018,05 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	22.560,56 D	10.457,49	0,00	33.018,05 D
4.1.1.4.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.901,52 D	19,15	0,00	2.920,67 D
4.1.1.4.02.0001	19224	REVERSÃO E PROV. DE RECEITAS	2.901,52 D	19,15	0,00	2.920,67 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

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
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	1.008.042,61	1.008.042,61	0,00