BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ : 05.509.077/0001-05

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	1.638.455,82 D	577.628,15	552.614,59	**1.663.469,38** D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	765.746,76 D	574.128,15	542.391,13	**797.483,78** D
1.1.1		DISPONÍVEL	407.528,03 D	397.700,38	416.873,98	**388.354,43** D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	7.451,21 D	15.000,00	10.624,14	**11.827,07** D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	7.451,21 D	15.000,00	10.624,14	**11.827,07** D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	7.451,21 D	15.000,00	10.624,14	**11.827,07** D
1.1.1.2		BANCOS	400.076,82 D	382.700,38	406.249,84	**376.527,36** D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.271,66 D	290.340,71	295.993,22	**29.619,15** D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	24.390,39 D	1.784,37	249,00	**25.925,76** D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	10.881,27 D	10.000,43	17.188,31	**3.693,39** D
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	7.227,10	7.227,10	**0,00**
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	271.328,81	271.328,81	**0,00**
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	364.805,16 D	92.359,67	110.256,62	**346.908,21** D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	33.086,63 D	5.463,32	2.041,19	**36.508,76** D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	10.520,39 D	82.928,88	87.791,30	**5.657,97** D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	296.912,86 D	2.687,83	0,00	**299.600,69** D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	24.285,28 D	110,78	20.424,13	**3.971,93** D
1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	0,00	1.168,86	0,00	**1.168,86** D
1.1.2		CRÉDITOS	358.218,73 D	176.427,77	125.517,15	**409.129,35** D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	201.197,45 D	124.642,16	125.494,29	**200.345,32** D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	110.817,30 D	114.045,05	110.765,96	**114.096,39** D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	110.765,95 D	114.045,05	110.765,96	**114.045,04** 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	23.130,67 D	10.597,11	14.728,33	**18.999,45** D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.313,20 D	5.548,47	12.861,67	**0,00**
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13.650,81 D	1.142,03	0,00	**14.792,84** D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.166,66 D	3.906,61	1.866,66	**4.206,61** 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	157.021,28 D	51.785,61	22,86	**208.784,03** D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	156.949,49 D	0,00	0,00	**156.949,49** D
1.1.2.2.01.0005	18838	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	102.949,49 D	0,00	0,00	**102.949,49** D
1.1.2.2.01.0011	19118	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UND II	54.000,00 D	0,00	0,00	**54.000,00** D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	71,79 D	49,19	22,86	**98,12** D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	2,78 D	0,00	1,60	**1,18** D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	15,71 D	0,00	7,84	**7,87** D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	35,02 D	47,45	0,00	**82,47** D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

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	18,28 D	0,00	13,42	**4,86** D
1.1.2.2.02.0011	17763	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	0,00	1,74	0,00	**1,74** D
1.1.2.2.04		REPASSE	0,00	51.736,42	0,00	**51.736,42** D
1.1.2.2.04.0001	19743	REPASSE ESCOLINHA ESPORTES	0,00	51.736,42	0,00	**51.736,42** D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	872.709,06 D	3.500,00	10.223,46	**865.985,60** D
1.2.3		IMOBILIZADO	858.996,11 D	3.500,00	9.918,72	**852.577,39** D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	442.022,06 D	3.500,00	9.357,69	**436.164,37** D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.388.810,75 D	3.500,00	0,00	**1.392.310,75** D
1.2.3.1.01.0012	16292	MAQ. APARELHO E EQUIP. PROP.	672.397,95 D	3.500,00	0,00	**675.897,95** 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 TÉXTEIS 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	946.788,69 C	0,00	9.357,69	**956.146,38** C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	425.306,82 C	0,00	5.632,26	**430.939,08** C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	204.553,38 C	0,00	1.946,94	**206.500,32** C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	4.231,04 C	0,00	161,07	**4.392,11** C
1.2.3.1.02.0014	16360	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP.	135.183,46 C	0,00	0,00	**135.183,46** C
1.2.3.1.02.0016	17428	(-) DEPREC. OUTROS ARTEFATOS TÉXTEIS	1.481,22 C	0,00	164,58	**1.645,80** C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	11.387,25 C	0,00	1.265,25	**12.652,50** C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	1.013,52 C	0,00	187,59	**1.201,11** 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	416.974,05 D	0,00	561,03	**416.413,02** D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	522.333,56 D	0,00	0,00	**522.333,56** D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	354.007,90 D	0,00	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	105.359,51 C	0,00	561,03	**105.920,54** 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.	14.469,84 C	0,00	561,03	**15.030,87** C
1.2.4		INTANGÍVEL	13.712,95 D	0,00	304,74	**13.408,21** D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	13.712,95 D	0,00	304,74	**13.408,21** 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	4.571,10 C	0,00	304,74	**4.875,84** C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	4.571,10 C	0,00	304,74	**4.875,84** C
2		PASSIVO	1.587.705,82 C	142.788,00	85.655,17	**1.530.572,99** C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	289.434,13 C	142.788,00	85.655,17	**232.301,30** C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	289.434,13 C	142.788,00	85.655,17	**232.301,30** C
2.1.1.1		FORNECEDORES	72.117,50 C	58.244,00	0,00	**13.873,50** C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	72.117,50 C	58.244,00	0,00	**13.873,50** C
2.1.1.1.01.0075	18555	WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100	70.700,00 C	58.244,00	0,00	**12.456,00** C
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	122.962,01 C	29.941,12	23.803,64	**116.824,53** C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	122.962,01 C	29.941,12	23.803,64	**116.824,53** C
2.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	1.776,99 C	1.776,99	111,50	**111,50** 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	11.749,49 C	0,00	0,00	**11.749,49** C
2.1.1.2.01.0020	20589	EMP. PROP. UNID I / ESCOLA UNID. I	56.285,58 C	28.164,13	23.692,14	**51.813,59** C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

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		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	93.350,03 C	54.472,24	61.724,64	**100.602,43** C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	32.285,64 C	46.149,54	44.655,62	**30.791,72** C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	25.239,39	25.239,39	**0,00**
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.142,03	1.142,03	**0,00**
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	26.031,34 C	13.512,82	12.797,22	**25.315,74** C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	3.319,63 C	3.319,63	2.853,38	**2.853,38** C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	2.190,60 C	2.191,60	1.897,15	**1.896,15** C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	362,88 C	362,88	345,26	**345,26** 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	61.064,39 C	8.322,70	17.069,02	**69.810,71** C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	37.193,06 C	8.322,70	12.007,89	**40.878,25** C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.832,65 C	0,00	2.763,90	**10.596,55** C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	9.901,28 C	0,00	981,04	**10.882,32** C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	2.085,17 C	0,00	735,78	**2.820,95** C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	2.975,37 C	0,00	294,82	**3.270,19** C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	626,59 C	0,00	221,10	**847,69** C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	371,93 C	0,00	36,84	**408,77** C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	78,34 C	0,00	27,65	**105,99** C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.004,59 C	130,64	126,89	**1.000,84** C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.004,59 C	130,64	126,89	**1.000,84** C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.004,59 C	130,64	126,89	**1.000,84** 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	559.180,83 C	0,00	257.014,90	**816.195,73** C
3.1		RECEITAS	559.180,83 C	0,00	257.014,90	**816.195,73** C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	531.488,15 C	0,00	253.850,52	**785.338,67** C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	531.488,15 C	0,00	253.850,52	**785.338,67** C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	21.002,20 C	0,00	105.506,97	**126.509,17** C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	5.100,00 C	0,00	866,60	**5.966,60** C
3.1.1.1.04.0007	18807	RECEITAS COM ESCOLINHA DE ESPORTES	0,00	0,00	102.877,87	**102.877,87** C
3.1.1.1.04.0008	19101	RECEITAS VENDA DE UNIFORMES	8.280,00 C	0,00	1.440,00	**9.720,00** C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	136,00 C	0,00	322,50	**458,50** 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	41.628,08 C	0,00	6.134,37	**47.762,45** C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	41.628,08 C	0,00	6.134,37	**47.762,45** C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	468.857,87 C	0,00	142.209,18	**611.067,05** C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	468.857,87 C	0,00	142.209,18	**611.067,05** C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.863,15 C	0,00	3.164,38	**15.027,53** C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	11.863,15 C	0,00	3.164,38	**15.027,53** C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	11.863,15 C	0,00	3.164,38	**15.027,53** C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	11.863,15 C	0,00	3.164,38	**15.027,53** C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.829,53 C	0,00	0,00	**15.829,53** C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ : 05.509.077/0001-05

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
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	486.608,84 D	179.384,76	3.345,65	**662.647,95** D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	486.608,84 D	179.384,76	3.345,65	**662.647,95** D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	486.608,84 D	179.384,76	3.345,65	**662.647,95** D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	185.973,02 D	88.339,32	3.111,65	**271.200,69** D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	185.973,02 D	88.339,32	3.111,65	**271.200,69** D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	92.447,06 D	29.477,06	220,73	**121.703,39** D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	214,93 D	12.007,89	0,00	**12.222,82** D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	7.832,65 D	2.763,90	0,00	**10.596,55** D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	8.677,53 D	3.369,30	0,00	**12.046,83** D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	25.243,14 D	11.503,53	595,60	**36.151,07** D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	4.607,29 D	1.000,00	0,00	**5.607,29** 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	1.003,18 D	1.611,80	747,78	**1.867,20** D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	2.250,00 D	750,00	0,00	**3.000,00** D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	9.201,60 D	3.067,20	0,00	**12.268,80** D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	160,33 D	194,28	160,29	**194,32** D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	2.767,39 D	4.126,81	1.387,25	**5.506,95** D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	3.479,86 D	2.196,00	0,00	**5.675,86** D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	948,21 D	409,75	0,00	**1.357,96** D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	7.990,00 D	11.111,80	0,00	**19.101,80** D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	5.254,85 D	4.750,00	0,00	**10.004,85** D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	253.595,38 D	79.424,80	234,00	**332.786,18** D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	142.348,96 D	44.730,15	234,00	**186.845,11** D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.436,00 D	352,00	234,00	**11.554,00** D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	3.858,48 D	106,80	0,00	**3.965,28** D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	29.588,70 D	14.794,35	0,00	**44.383,05** D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	45.300,00 D	17.100,00	0,00	**62.400,00** D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	980,00 D	0,00	0,00	**980,00** D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	60,00 D	0,00	0,00	**60,00** D
4.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	168,53 D	0,00	0,00	**168,53** D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	1.719,00 D	797,00	0,00	**2.516,00** D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	1.850,00 D	350,00	0,00	**2.200,00** D
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	11.184,87 D	0,00	0,00	**11.184,87** D
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	15.913,38 D	10.730,00	0,00	**26.643,38** 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	3.100,00 D	0,00	0,00	**3.100,00** D
4.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	490,00 D	500,00	0,00	**990,00** D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	4.889,00 D	1.921,00	0,00	**6.810,00** D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	20,00 D	0,00	0,00	**20,00** D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	1.053,00 D	349,00	0,00	**1.402,00** D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	3.600,00 D	1.500,00	0,00	**5.100,00** D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	216,00 D	72,00	0,00	**288,00** D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	19.577,38 D	8.289,99	0,00	**27.867,37** D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.601,50 D	2.734,99	0,00	**5.336,49** D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	6.352,16 D	5.555,00	0,00	**11.907,16** 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 UTENSILIOS E	9.880,00 D	0,00	0,00	**9.880,00** D
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	536,72 D	0,00	0,00	**536,72** D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ : 05.509.077/0001-05

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	67.158,36 D	16.663,41	0,00	**83.821,77** D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	2.062,96 D	1.455,80	0,00	**3.518,76** D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.420,18 D	4.553,13	0,00	**14.973,31** D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	2.355,94 D	0,00	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	981,85 D	156,00	0,00	**1.137,85** D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	18.285,35 D	505,19	0,00	**18.790,54** 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	838,55	0,00	**1.741,76** D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	1.280,00 D	0,00	0,00	**1.280,00** D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	2.100,00 D	0,00	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	10.927,89 D	3.352,99	0,00	**14.280,88** D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.948,26 D	981,85	0,00	**4.930,11** D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	931,00 D	2.637,00	0,00	**3.568,00** D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	6.181,59 D	80,00	0,00	**6.261,59** 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	70,00	0,00	**570,00** D
4.1.1.2.04.0025	19354	DESPESAS C/ BARBEARIA	0,00	2.032,90	0,00	**2.032,90** D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	6.744,43 D	3.386,42	0,00	**10.130,85** D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	1.400,00 D	0,00	0,00	**1.400,00** D
4.1.1.2.05.0003	1526	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.971,93	0,00	**2.971,93** D
4.1.1.2.05.0005	1540	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E	3.686,47 D	0,00	0,00	**3.686,47** D
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	1.657,96 D	414,49	0,00	**2.072,45** D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	8.792,30 D	200,00	0,00	**8.992,30** 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	6.050,00 D	200,00	0,00	**6.250,00** D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	3.950,00 D	2.000,00	0,00	**5.950,00** D
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	3.400,00 D	0,00	0,00	**3.400,00** D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	550,00 D	2.000,00	0,00	**2.550,00** D
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	0,00	150,00	0,00	**150,00** D
4.1.1.2.08.0004	1663	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	0,00	150,00	0,00	**150,00** D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	0,00	260,00	0,00	**260,00** D
4.1.1.2.09.0006	19552	OUTROS PROJETOS PEDAGÓGICOS	0,00	260,00	0,00	**260,00** D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	134,95 D	1.823,83	0,00	**1.958,78** D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	134,95 D	1.823,83	0,00	**1.958,78** D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	11.101,72 D	1.397,18	0,00	**12.498,90** D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.007,61 D	709,10	0,00	**3.716,71** 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	2.121,65 D	709,10	0,00	**2.830,75** 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	8.094,11 D	688,08	0,00	**8.782,19** D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	2.555,48 D	443,69	0,00	**2.999,17** D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	449,90 D	126,89	0,00	**576,79** D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	553,66 D	96,08	0,00	**649,74** D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	374,81 D	21,42	0,00	**396,23** 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	35.938,72 D	10.223,46	0,00	**46.162,18** D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	33.018,05 D	10.223,46	0,00	**43.241,51** D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ : 05.509.077/0001-05

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	33.018,05 D	10.223,46	0,00	**43.241,51** D
4.1.1.4.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.920,67 D	0,00	0,00	**2.920,67** D
4.1.1.4.02.0001	19224	REVERSÃO E PROV. DE RECEITAS	2.920,67 D	0,00	0,00	**2.920,67** D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	21.821,99 D	0,00	1.170,60	**20.651,39** D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	21.821,99 D	0,00	1.170,60	**20.651,39** D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	21.821,99 D	0,00	1.170,60	**20.651,39** D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	21.821,99 D	0,00	1.170,60	**20.651,39** D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	21.821,99 D	0,00	1.170,60	**20.651,39** 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	1.170,60	**1.523,59** C
			0,00	899.800,91	899.800,91	0,00