

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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	1.663.469,38 D	789.469,29	687.207,13	1.765.731,54 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	797.483,78 D	694.869,29	676.668,37	815.684,70 D
1.1.1		DISPONÍVEL	388.354,43 D	509.513,48	509.411,05	388.456,86 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	11.827,07 D	10.000,00	12.468,45	9.358,62 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	11.827,07 D	10.000,00	12.468,45	9.358,62 D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	11.827,07 D	10.000,00	12.468,45	9.358,62 D
1.1.1.2		BANCOS	376.527,36 D	499.513,48	496.942,60	379.098,24 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.619,15 D	340.598,76	341.135,59	29.082,32 D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	25.925,76 D	194,60	74,90	26.045,46 D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	3.693,39 D	10.000,12	10.656,65	3.036,86 D
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	3.216,00	3.216,00	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	327.133,04	327.133,04	0,00
1.1.1.2.01.0007	17695	BANCO BRB CTA 27.282-0	0,00	55,00	55,00	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	346.908,21 D	158.914,72	155.807,01	350.015,92 D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	36.508,76 D	3.510,53	118,64	39.900,65 D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	5.657,97 D	152.815,30	155.630,43	2.842,84 D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	299.600,69 D	2.546,85	0,00	302.147,54 D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	3.971,93 D	33,76	0,00	4.005,69 D
1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	1.168,86 D	8,28	57,94	1.119,20 D
1.1.2		CRÉDITOS	409.129,35 D	185.355,81	167.257,32	427.227,84 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	200.345,32 D	117.640,91	115.445,05	202.541,18 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	114.096,39 D	111.244,91	114.045,05	111.296,25 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	114.045,04 D	111.244,91	114.045,05	111.244,90 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	18.999,45 D	200,00	1.400,00	17.799,45 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14.792,84 D	0,00	0,00	14.792,84 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.206,61 D	200,00	1.400,00	3.006,61 D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	67.249,48 D	6.196,00	0,00	73.445,48 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
1.1.2.1.05.0079	18616	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	6.196,00	0,00	6.196,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	208.784,03 D	67.714,90	51.812,27	224.686,66 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	98,12 D	0,00	75,85	22,27 D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	1,18 D	0,00	1,10	0,08 D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	7,87 D	0,00	4,06	3,81 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	82,47 D	0,00	67,65	14,82 D
1.1.2.2.02.0010	17251	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	4,86 D	0,00	1,65	3,21 D
1.1.2.2.02.0011	17763	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	1,74 D	0,00	1,39	0,35 D
1.1.2.2.04		REPASSE	51.736,42 D	67.714,90	51.736,42	67.714,90 D
1.1.2.2.04.0001	19743	REPASSE ESCOLINHA ESPORTES	51.736,42 D	49.669,50	51.736,42	49.669,50 D
1.1.2.2.04.0002	19804	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	0,00	18.045,40	0,00	18.045,40 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	865.985,60 D	94.600,00	10.538,76	950.046,84 D
1.2.3		IMOBILIZADO	852.577,39 D	94.600,00	10.234,02	936.943,37 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	436.164,37 D	0,00	9.357,69	426.806,68 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.392.310,75 D	0,00	0,00	1.392.310,75 D
1.2.3.1.01.0012	16292	MAQ. APARELHO E EQUIP. PROP.	675.897,95 D	0,00	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 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	956.146,38 C	0,00	9.357,69	965.504,07 C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	430.939,08 C	0,00	5.632,26	436.571,34 C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	206.500,32 C	0,00	1.946,94	208.447,26 C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	4.392,11 C	0,00	161,07	4.553,18 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 TÊXTEIS	1.645,80 C	0,00	164,58	1.810,38 C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	12.652,50 C	0,00	1.265,25	13.917,75 C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	1.201,11 C	0,00	187,59	1.388,70 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	416.413,02 D	94.600,00	876,33	510.136,69 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	522.333,56 D	94.600,00	0,00	616.933,56 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	94.600,00	0,00	262.925,66 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	105.920,54 C	0,00	876,33	106.796,87 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.	15.030,87 C	0,00	876,33	15.907,20 C
1.2.4		INTANGÍVEL	13.408,21 D	0,00	304,74	13.103,47 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	13.408,21 D	0,00	304,74	13.103,47 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	4.875,84 C	0,00	304,74	5.180,58 C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	4.875,84 C	0,00	304,74	5.180,58 C
2		PASSIVO	1.530.572,99 C	122.890,33	174.823,46	1.582.506,12 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	232.301,30 C	122.890,33	174.823,46	284.234,43 C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	232.301,30 C	122.890,33	174.823,46	284.234,43 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	13.873,50 C	47.300,00	95.680,00	62.253,50 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	13.873,50 C	47.300,00	95.680,00	62.253,50 C
2.1.1.1.01.0037	17381	SMART PISCINAS LTDA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00 C
2.1.1.1.01.0075	18555	WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100	12.456,00 C	47.300,00	94.600,00	59.756,00 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	116.824,53 C	26.323,81	19.952,98	110.453,70 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	116.824,53 C	26.323,81	19.952,98	110.453,70 C
2.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	111,50 C	111,50	130,67	130,67 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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
2.1.1.2.01.0017	19941	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID.	53.149,95 C	0,00	2.853,38	56.003,33 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	51.813,59 C	26.212,31	16.968,93	42.570,21 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	100.602,43 C	49.139,63	58.795,52	110.258,32 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	30.791,72 C	48.927,13	49.644,32	31.508,91 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	30.470,46	30.470,46	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	25.315,74 C	12.797,22	12.770,99	25.289,51 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	2.853,38 C	2.853,38	2.759,10	2.759,10 C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	596,37	596,37	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.896,15 C	1.483,25	2.321,32	2.734,22 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	345,26 C	345,26	344,89	344,89 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	69.810,71 C	212,50	9.151,20	78.749,41 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	40.878,25 C	212,50	3.855,77	44.521,52 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	10.596,55 C	0,00	2.891,82	13.488,37 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	10.882,32 C	0,00	1.026,46	11.908,78 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	2.820,95 C	0,00	769,83	3.590,78 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	3.270,19 C	0,00	308,47	3.578,66 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	847,69 C	0,00	231,36	1.079,05 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	408,77 C	0,00	38,57	447,34 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	105,99 C	0,00	28,92	134,91 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.000,84 C	126,89	394,96	1.268,91 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.000,84 C	126,89	394,96	1.268,91 C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,84 C	126,89	119,22	993,17 C
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	275,74	275,74 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	816.195,73 C	0,00	212.413,26	1.028.608,99 C
3.1		RECEITAS	816.195,73 C	0,00	212.413,26	1.028.608,99 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	785.338,67 C	0,00	209.432,72	994.771,39 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	785.338,67 C	0,00	209.432,72	994.771,39 C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	126.509,17 C	0,00	69.230,90	195.740,07 C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	5.966,60 C	0,00	400,00	6.366,60 C
3.1.1.1.04.0007	18807	RECEITAS COM ESCOLINHA DE ESPORTES	102.877,87 C	0,00	49.669,50	152.547,37 C
3.1.1.1.04.0008	19101	RECEITAS VENDA DE UNIFORMES	9.720,00 C	0,00	800,00	10.520,00 C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	458,50 C	0,00	316,00	774,50 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	7.486,20 C	0,00	0,00	7.486,20 C
3.1.1.1.04.0014	20930	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	0,00	0,00	18.045,40	18.045,40 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	47.762,45 C	0,00	2.744,60	50.507,05 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	47.762,45 C	0,00	2.744,60	50.507,05 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	611.067,05 C	0,00	137.457,22	748.524,27 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	611.067,05 C	0,00	137.457,22	748.524,27 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.027,53 C	0,00	2.980,54	18.008,07 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	15.027,53 C	0,00	2.980,54	18.008,07 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	15.027,53 C	0,00	2.980,54	18.008,07 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	15.027,53 C	0,00	2.980,54	18.008,07 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
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	662.647,95 D	169.402,55	2.318,32	829.732,18 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	662.647,95 D	169.402,55	2.318,32	829.732,18 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	662.647,95 D	169.402,55	2.318,32	829.732,18 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	271.200,69 D	81.130,17	2.318,32	350.012,54 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	271.200,69 D	81.130,17	2.318,32	350.012,54 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	121.703,39 D	35.373,21	23,00	157.053,60 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	12.222,82 D	3.855,77	0,00	16.078,59 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	10.596,55 D	2.891,82	0,00	13.488,37 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	12.046,83 D	3.298,93	0,00	15.345,76 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	36.151,07 D	10.977,77	0,00	47.128,84 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	5.607,29 D	1.000,00	0,00	6.607,29 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	1.867,20 D	744,00	747,78	1.863,42 D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	12.268,80 D	3.067,20	0,00	15.336,00 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	194,32 D	194,28	160,29	228,31 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	5.506,95 D	1.962,01	1.387,25	6.081,71 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	5.675,86 D	0,00	0,00	5.675,86 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	1.357,96 D	412,38	0,00	1.770,34 D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	19.101,80 D	11.269,80	0,00	30.371,60 D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	10.004,85 D	4.583,00	0,00	14.587,85 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	332.786,18 D	76.603,44	0,00	409.389,62 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	186.845,11 D	46.624,89	0,00	233.470,00 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.554,00 D	24,00	0,00	11.578,00 D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	3.965,28 D	107,20	0,00	4.072,48 D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	0,00	52,92	0,00	52,92 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	44.383,05 D	9.862,90	0,00	54.245,95 D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	62.400,00 D	11.100,00	0,00	73.500,00 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	2.516,00 D	92,00	0,00	2.608,00 D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	11.184,87 D	666,50	0,00	11.851,37 D
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	26.643,38 D	17.709,37	0,00	44.352,75 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	1.250,00	0,00	4.350,00 D
4.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	990,00 D	500,00	0,00	1.490,00 D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00 D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	6.810,00 D	1.849,00	0,00	8.659,00 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	1.402,00 D	349,00	0,00	1.751,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	5.100,00 D	1.500,00	0,00	6.600,00 D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	288,00 D	0,00	0,00	288,00 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	27.867,37 D	8.584,04	0,00	36.451,41 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	5.336,49 D	2.614,04	0,00	7.950,53 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	11.907,16 D	5.970,00	0,00	17.877,16 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	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
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	83.821,77 D	13.702,56	0,00	97.524,33 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	3.518,76 D	1.044,86	0,00	4.563,62 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.973,31 D	4.493,88	0,00	19.467,19 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	184,90	0,00	5.619,50 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.137,85 D	0,00	0,00	1.137,85 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	18.790,54 D	220,71	0,00	19.011,25 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	10,35	0,00	164,78 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	1.741,76 D	464,50	0,00	2.206,26 D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	1.280,00 D	60,00	0,00	1.340,00 D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	2.100,00 D	1.500,00	0,00	3.600,00 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	14.280,88 D	5.706,39	0,00	19.987,27 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.930,11 D	0,00	0,00	4.930,11 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	3.568,00 D	0,00	0,00	3.568,00 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	6.261,59 D	16,97	0,00	6.278,56 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	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
4.1.1.2.04.0025	19354	DESPESAS C/ BARBEARIA	2.032,90 D	0,00	0,00	2.032,90 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	10.130,85 D	414,49	0,00	10.545,34 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	2.971,93 D	0,00	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	2.072,45 D	414,49	0,00	2.486,94 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	8.992,30 D	3.935,00	0,00	12.927,30 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	6.250,00 D	95,00	0,00	6.345,00 D
4.1.1.2.06.0006	19781	CORRIDA DO FOGO	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00 D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	5.950,00 D	580,00	0,00	6.530,00 D
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	3.400,00 D	580,00	0,00	3.980,00 D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.1.1.2.08.0004	1663	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	260,00 D	54,61	0,00	314,61 D
4.1.1.2.09.0006	19552	OUTROS PROJETOS PEDAGÓGICOS	260,00 D	54,61	0,00	314,61 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	1.958,78 D	858,85	0,00	2.817,63 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.958,78 D	858,85	0,00	2.817,63 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	12.498,90 D	1.130,18	0,00	13.629,08 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.716,71 D	755,80	0,00	4.472,51 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	2.830,75 D	755,80	0,00	3.586,55 D
4.1.1.3.01.0005	15240	MULTAS DE TRANSITO	877,03 D	0,00	0,00	877,03 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.782,19 D	374,38	0,00	9.156,57 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	2.999,17 D	135,45	0,00	3.134,62 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	576,79 D	119,22	0,00	696,01 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	649,74 D	114,99	0,00	764,73 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	396,23 D	4,72	0,00	400,95 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	46.162,18 D	10.538,76	0,00	56.700,94 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	43.241,51 D	10.538,76	0,00	53.780,27 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	43.241,51 D	10.538,76	0,00	53.780,27 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	20.651,39 D	0,00	5.000,00	15.651,39 D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	20.651,39 D	0,00	5.000,00	15.651,39 D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	20.651,39 D	0,00	5.000,00	15.651,39 D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	20.651,39 D	0,00	5.000,00	15.651,39 D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	20.651,39 D	0,00	5.000,00	15.651,39 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	1.523,59 C	0,00	5.000,00	6.523,59 C
			0,00	1.081.762,17	1.081.762,17	0,00