BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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	1.765.731,54 D	788.863,97	738.267,18	**1.816.328,33** D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	815.684,70 D	781.017,97	727.649,29	**869.053,38** D
1.1.1		DISPONÍVEL	388.456,86 D	568.863,85	541.268,22	**416.052,49** D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	9.358,62 D	15.000,00	14.438,74	**9.919,88** D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	9.358,62 D	15.000,00	14.438,74	**9.919,88** D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	9.358,62 D	15.000,00	14.438,74	**9.919,88** D
1.1.1.2		BANCOS	379.098,24 D	553.863,85	526.829,48	**406.132,61** D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.082,32 D	404.515,30	400.148,86	**33.448,76** D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	26.045,46 D	125,90	249,00	**25.922,36** D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	3.036,86 D	20.000,12	15.510,58	**7.526,40** D
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	7.489,00	7.489,00	**0,00**
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	376.845,28	376.845,28	**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	350.015,92 D	149.348,55	126.680,62	**372.683,85** D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	39.900,65 D	2.509,98	5.075,61	**37.335,02** D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	2.842,84 D	144.370,32	121.548,59	**25.664,57** D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	302.147,54 D	2.429,76	0,00	**304.577,30** D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	4.005,69 D	32,21	0,00	**4.037,90** D
1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	1.119,20 D	6,28	56,42	**1.069,06** D
1.1.2		CRÉDITOS	427.227,84 D	212.154,12	186.381,07	**453.000,89** D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	202.541,18 D	118.348,02	118.640,91	**202.248,29** D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	111.296,25 D	109.694,30	111.244,91	**109.745,64** D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	111.244,90 D	109.694,30	111.244,91	**109.694,29** 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	17.799,45 D	7.541,32	1.200,00	**24.140,77** D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.341,32	0,00	**6.341,32** 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	3.006,61 D	1.200,00	1.200,00	**3.006,61** D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	73.445,48 D	1.112,40	6.196,00	**68.361,88** 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	1.112,40	0,00	**1.142,40** 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	6.196,00 D	0,00	6.196,00	**0,00**
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	224.686,66 D	93.806,10	67.740,16	**250.752,60** D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	156.949,49 D	32.475,00	0,00	**189.424,49** 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
1.1.2.2.01.0016	20084	EMP. PROP. UNID.I / PROPONENTE UNID. II	0,00	32.475,00	0,00	**32.475,00** D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	22,27 D	70,49	25,26	**67,50** D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	24,82	24,82	**0,00**
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,08 D	0,00	0,00	**0,08** D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	3,81 D	0,00	0,00	**3,81** D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	14,82 D	44,34	0,00	**59,16** D
1.1.2.2.02.0010	17251	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	3,21 D	0,00	0,44	**2,77** D
1.1.2.2.02.0011	17763	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	0,35 D	1,33	0,00	**1,68** D
1.1.2.2.04		REPASSE	67.714,90 D	61.260,61	67.714,90	**61.260,61** D
1.1.2.2.04.0001	19743	REPASSE ESCOLINHA ESPORTES	49.669,50 D	46.622,46	49.669,50	**46.622,46** D
1.1.2.2.04.0002	19804	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	18.045,40 D	14.638,15	18.045,40	**14.638,15** D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	950.046,84 D	7.846,00	10.617,89	**947.274,95** D
1.2.3		IMOBILIZADO	936.943,37 D	7.846,00	10.313,15	**934.476,22** D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	426.806,68 D	7.846,00	9.436,82	**425.215,86** D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.392.310,75 D	7.846,00	0,00	**1.400.156,75** D
1.2.3.1.01.0012	16292	MAQ. APARELHO E EQUIP. PROP.	675.897,95 D	6.196,00	0,00	**682.093,95** 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	1.650,00	0,00	**12.905,00** 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	965.504,07 C	0,00	9.436,82	**974.940,89** C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	436.571,34 C	0,00	5.683,89	**442.255,23** C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	208.447,26 C	0,00	1.946,94	**210.394,20** C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	4.553,18 C	0,00	161,07	**4.714,25** 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	1.810,38 C	0,00	164,58	**1.974,96** C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	13.917,75 C	0,00	1.265,25	**15.183,00** C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	1.388,70 C	0,00	215,09	**1.603,79** 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	510.136,69 D	0,00	876,33	**509.260,36** D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	616.933,56 D	0,00	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.	262.925,66 D	0,00	0,00	**262.925,66** D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	106.796,87 C	0,00	876,33	**107.673,20** 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.	15.907,20 C	0,00	876,33	**16.783,53** C
1.2.4		INTANGÍVEL	13.103,47 D	0,00	304,74	**12.798,73** D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	13.103,47 D	0,00	304,74	**12.798,73** 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	5.180,58 C	0,00	304,74	**5.485,32** C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	5.180,58 C	0,00	304,74	**5.485,32** C
2		PASSIVO	1.582.506,12 C	118.175,48	166.122,03	**1.630.452,67** C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	284.234,43 C	118.175,48	166.122,03	**332.180,98** C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	284.234,43 C	118.175,48	166.122,03	**332.180,98** C
2.1.1.1		FORNECEDORES	62.253,50 C	24.730,00	1.600,00	**39.123,50** C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	62.253,50 C	24.730,00	1.600,00	**39.123,50** C
2.1.1.1.01.0037	17381	SMART PISCINAS LTDA	1.080,00 C	1.080,00	1.600,00	**1.600,00** C
2.1.1.1.01.0075	18555	WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100	59.756,00 C	23.650,00	0,00	**36.106,00** 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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.453,70 C	27.060,17	93.828,36	**177.221,89** C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	110.453,70 C	27.060,17	93.828,36	**177.221,89** C
2.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	130,67 C	130,67	595,90	**595,90** C
2.1.1.2.01.0005	18845	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	0,00	0,00	24.181,95	**24.181,95** C
2.1.1.2.01.0017	19941	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID.	56.003,33 C	0,00	2.759,10	**58.762,43** C
2.1.1.2.01.0019	20237	EMP. PROP. UNID I / PROP. UNID II	11.749,49 C	0,00	50.197,28	**61.946,77** C
2.1.1.2.01.0020	20589	EMP. PROP. UNID I / ESCOLA UNID. I	42.570,21 C	26.929,50	16.094,13	**31.734,84** C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	110.258,32 C	65.990,35	70.577,28	**114.845,25** C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	31.508,91 C	61.288,12	65.361,97	**35.582,76** C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	36.344,49	36.344,49	**0,00**
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.341,32	6.341,32	**0,00**
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	25.289,51 C	12.795,81	15.149,15	**27.642,85** C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	2.759,10 C	2.759,10	3.341,46	**3.341,46** C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	2.734,22 C	2.321,32	3.386,67	**3.799,57** C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	344,89 C	344,89	417,69	**417,69** 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	78.749,41 C	4.702,23	5.215,31	**79.262,49** C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	44.521,52 C	3.467,20	0,00	**41.054,32** C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	13.488,37 C	0,00	3.845,50	**17.333,87** C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	11.908,78 C	923,01	0,00	**10.985,77** C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	3.590,78 C	0,00	1.023,72	**4.614,50** C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	3.578,66 C	277,34	0,00	**3.301,32** C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.079,05 C	0,00	307,64	**1.386,69** C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	447,34 C	34,68	0,00	**412,66** C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	134,91 C	0,00	38,45	**173,36** C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.268,91 C	394,96	116,39	**990,34** C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.268,91 C	394,96	116,39	**990,34** C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	993,17 C	119,22	116,39	**990,34** C
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	275,74 C	275,74	0,00	**0,00**
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	1.028.608,99 C	0,00	205.538,09	**1.234.147,08** C
3.1		RECEITAS	1.028.608,99 C	0,00	205.538,09	**1.234.147,08** C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	994.771,39 C	0,00	202.626,47	**1.197.397,86** C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	994.771,39 C	0,00	202.626,47	**1.197.397,86** C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	195.740,07 C	0,00	64.003,61	**259.743,68** C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	6.366,60 C	0,00	0,00	**6.366,60** C
3.1.1.1.04.0007	18807	RECEITAS COM ESCOLINHA DE ESPORTES	152.547,37 C	0,00	46.622,46	**199.169,83** C
3.1.1.1.04.0008	19101	RECEITAS VENDA DE UNIFORMES	10.520,00 C	0,00	2.105,00	**12.625,00** C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	774,50 C	0,00	638,00	**1.412,50** 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	18.045,40 C	0,00	14.638,15	**32.683,55** C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	50.507,05 C	0,00	1.999,06	**52.506,11** C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	50.507,05 C	0,00	1.999,06	**52.506,11** C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	748.524,27 C	0,00	136.623,80	**885.148,07** C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	748.524,27 C	0,00	136.623,80	**885.148,07** C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.008,07 C	0,00	2.911,62	**20.919,69** C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	18.008,07 C	0,00	2.911,62	**20.919,69** C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	18.008,07 C	0,00	2.911,62	**20.919,69** C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	18.008,07 C	0,00	2.911,62	**20.919,69** 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	829.732,18 D	210.243,74	7.355,89	**1.032.620,03** D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	829.732,18 D	210.243,74	7.355,89	**1.032.620,03** D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	829.732,18 D	210.243,74	7.355,89	**1.032.620,03** D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	350.012,54 D	81.062,89	7.221,09	**423.854,34** D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	350.012,54 D	81.062,89	7.221,09	**423.854,34** D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	157.053,60 D	38.215,45	24,09	**195.244,96** D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	16.078,59 D	0,00	3.467,20	**12.611,39** D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	13.488,37 D	3.845,50	0,00	**17.333,87** D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	15.345,76 D	3.649,10	277,34	**18.717,52** D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	47.128,84 D	12.143,11	923,01	**58.348,94** D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	6.607,29 D	5.053,50	0,00	**11.660,79** 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	1.863,42 D	660,00	947,23	**1.576,19** D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	4.500,00 D	1.500,00	0,00	**6.000,00** D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	15.336,00 D	3.067,20	0,00	**18.403,20** D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	228,31 D	197,28	160,29	**265,30** D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	6.081,71 D	0,00	1.387,25	**4.694,46** D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	5.675,86 D	799,96	0,00	**6.475,82** D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	1.770,34 D	456,14	34,68	**2.191,80** D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	30.371,60 D	9.708,56	0,00	**40.080,16** D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	14.587,85 D	1.767,09	0,00	**16.354,94** D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	409.389,62 D	117.499,09	134,80	**526.753,91** D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	233.470,00 D	64.735,36	0,00	**298.205,36** D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.578,00 D	6.430,00	0,00	**18.008,00** D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	4.072,48 D	552,96	0,00	**4.625,44** D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	52,92 D	161,50	0,00	**214,42** D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	54.245,95 D	9.862,90	0,00	**64.108,85** D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	73.500,00 D	11.100,00	0,00	**84.600,00** 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	8,00	0,00	**68,00** 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	2.608,00 D	0,00	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	11.851,37 D	3.310,00	0,00	**15.161,37** D
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	44.352,75 D	10.500,00	0,00	**54.852,75** 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	4.350,00 D	17.000,00	0,00	**21.350,00** D
4.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	1.490,00 D	500,00	0,00	**1.990,00** D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	1.960,00 D	2.310,00	0,00	**4.270,00** D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	3.300,00 D	3.000,00	0,00	**6.300,00** D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	8.659,00 D	72,00	0,00	**8.731,00** 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	1.751,00 D	0,00	0,00	**1.751,00** D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	6.600,00 D	0,00	0,00	**6.600,00** D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	288,00 D	72,00	0,00	**360,00** D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	36.451,41 D	8.301,88	0,00	**44.753,29** D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	7.950,53 D	47,80	0,00	**7.998,33** D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	17.877,16 D	8.254,08	0,00	**26.131,24** 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
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	97.524,33 D	14.490,46	134,80	**111.879,99** D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	4.563,62 D	641,57	0,00	**5.205,19** D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.467,19 D	3.904,89	0,00	**23.372,08** 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	5.619,50 D	546,48	134,80	**6.031,18** D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.137,85 D	373,80	0,00	**1.511,65** D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	19.011,25 D	3.259,24	0,00	**22.270,49** 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	164,78 D	32,95	0,00	**197,73** D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	2.206,26 D	150,00	0,00	**2.356,26** D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	1.340,00 D	0,00	0,00	**1.340,00** D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	3.600,00 D	400,00	0,00	**4.000,00** 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	19.987,27 D	2.675,74	0,00	**22.663,01** D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.930,11 D	815,80	0,00	**5.745,91** D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	854,01	0,00	**854,01** 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	6.278,56 D	0,00	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	835,98	0,00	**1.405,98** 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	10.545,34 D	1.114,49	0,00	**11.659,83** D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	1.400,00 D	700,00	0,00	**2.100,00** 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	2.486,94 D	414,49	0,00	**2.901,43** D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	12.927,30 D	22.845,00	0,00	**35.772,30** D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	1.680,30 D	22.845,00	0,00	**24.525,30** 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	6.345,00 D	0,00	0,00	**6.345,00** D
4.1.1.2.06.0006	19781	CORRIDA DO FOGO	3.840,00 D	0,00	0,00	**3.840,00** D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	6.530,00 D	5.200,00	0,00	**11.730,00** D
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	3.980,00 D	3.200,00	0,00	**7.180,00** D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	2.550,00 D	2.000,00	0,00	**4.550,00** 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-	314,61 D	0,00	0,00	**314,61** D
4.1.1.2.09.0006	19552	OUTROS PROJETOS PEDAGÓGICOS	314,61 D	0,00	0,00	**314,61** D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	2.817,63 D	739,90	0,00	**3.557,53** D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.817,63 D	739,90	0,00	**3.557,53** D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	13.629,08 D	1.063,87	0,00	**14.692,95** D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4.472,51 D	774,95	0,00	**5.247,46** 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	3.586,55 D	774,95	0,00	**4.361,50** 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	9.156,57 D	288,92	0,00	**9.445,49** D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	3.134,62 D	17,16	0,00	**3.151,78** D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	696,01 D	116,39	0,00	**812,40** D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	764,73 D	123,07	0,00	**887,80** D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	400,95 D	32,30	0,00	**433,25** 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	56.700,94 D	10.617,89	0,00	**67.318,83** D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	53.780,27 D	10.617,89	0,00	**64.398,16** D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	53.780,27 D	10.617,89	0,00	**64.398,16** 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	15.651,39 D	0,00	0,00	**15.651,39** D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	15.651,39 D	0,00	0,00	**15.651,39** D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	15.651,39 D	0,00	0,00	**15.651,39** D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	15.651,39 D	0,00	0,00	**15.651,39** D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	15.651,39 D	0,00	0,00	**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	6.523,59 C	0,00	0,00	**6.523,59** C
			0,00	1.117.283,19	1.117.283,19	0,00