

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2024 A 31/07/2024

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	1.816.328,33 D	676.578,50	718.660,87	1.774.245,96 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	869.053,38 D	669.234,08	708.004,75	830.282,71 D
1.1.1		DISPONÍVEL	416.052,49 D	523.233,07	489.662,17	449.623,39 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	9.919,88 D	15.000,00	10.518,45	14.401,43 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	9.919,88 D	15.000,00	10.518,45	14.401,43 D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	9.919,88 D	15.000,00	10.518,45	14.401,43 D
1.1.1.2		BANCOS	406.132,61 D	508.233,07	479.143,72	435.221,96 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.448,76 D	341.346,03	351.590,97	23.203,82 D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	25.922,36 D	234,69	2.953,25	23.203,80 D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	7.526,40 D	13.500,62	21.027,00	0,02 D
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	4.005,00	4.005,00	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	235.018,36	235.018,36	0,00
1.1.1.2.01.0007	17695	BANCO BRB CTA 27.282-0	0,00	88.587,36	88.587,36	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	372.683,85 D	166.887,04	127.552,75	412.018,14 D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	37.335,02 D	1.937,16	2.081,93	37.190,25 D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	25.664,57 D	134.965,18	98.121,39	62.508,36 D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	304.577,30 D	2.818,39	0,00	307.395,69 D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	4.037,90 D	37,37	0,00	4.075,27 D
1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	1.069,06 D	27.128,94	27.349,43	848,57 D
1.1.2		CRÉDITOS	453.000,89 D	146.001,01	218.342,58	380.659,32 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	202.248,29 D	143.278,66	157.079,53	188.447,42 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	109.745,64 D	132.679,78	136.623,80	105.801,62 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	109.694,29 D	132.679,78	136.623,80	105.750,27 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	24.140,77 D	10.598,88	20.455,73	14.283,92 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.341,32 D	8.347,72	14.689,04	0,00
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14.792,84 D	0,00	1.858,92	12.933,92 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.006,61 D	2.251,16	3.907,77	1.350,00 D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	68.361,88 D	0,00	0,00	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.	1.142,40 D	0,00	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
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	250.752,60 D	2.722,35	61.263,05	192.211,90 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	189.424,49 D	0,00	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	32.475,00 D	0,00	0,00	32.475,00 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	67,50 D	88,64	2,44	153,70 D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,08 D	1,95	0,00	2,03 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2024 A 31/07/2024

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
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	3,81 D	40,34	0,00	44,15 D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	59,16 D	46,20	0,00	105,36 D
1.1.2.2.02.0010	17251	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	2,77 D	0,00	1,85	0,92 D
1.1.2.2.02.0011	17763	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	1,68 D	0,00	0,59	1,09 D
1.1.2.2.02.0012	17770	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,00	0,15	0,00	0,15 D
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	2.633,71	0,00	2.633,71 D
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2.633,71	0,00	2.633,71 D
1.1.2.2.04		REPASSE	61.260,61 D	0,00	61.260,61	0,00
1.1.2.2.04.0001	19743	REPASSE ESCOLINHA ESPORTES	46.622,46 D	0,00	46.622,46	0,00
1.1.2.2.04.0002	19804	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	14.638,15 D	0,00	14.638,15	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	947.274,95 D	7.344,42	10.656,12	943.963,25 D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	5.050,32	0,00	5.050,32 D
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	5.050,32	0,00	5.050,32 D
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	0,00	5.050,32	0,00	5.050,32 D
1.2.1.1.01.0001	239	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.050,32	0,00	5.050,32 D
1.2.3		IMOBILIZADO	934.476,22 D	2.294,10	10.351,38	926.418,94 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	425.215,86 D	2.294,10	9.475,05	418.034,91 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.400.156,75 D	2.294,10	0,00	1.402.450,85 D
1.2.3.1.01.0012	16292	MAQ. APARELHO E EQUIP. PROP.	682.093,95 D	0,00	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 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.	12.905,00 D	2.294,10	0,00	15.199,10 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	974.940,89 C	0,00	9.475,05	984.415,94 C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	442.255,23 C	0,00	5.683,89	447.939,12 C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	210.394,20 C	0,00	1.946,94	212.341,14 C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	4.714,25 C	0,00	161,07	4.875,32 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	1.974,96 C	0,00	164,58	2.139,54 C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	15.183,00 C	0,00	1.265,25	16.448,25 C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	1.603,79 C	0,00	253,32	1.857,11 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	509.260,36 D	0,00	876,33	508.384,03 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	107.673,20 C	0,00	876,33	108.549,53 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.	16.783,53 C	0,00	876,33	17.659,86 C
1.2.4		INTANGÍVEL	12.798,73 D	0,00	304,74	12.493,99 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	12.798,73 D	0,00	304,74	12.493,99 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	5.485,32 C	0,00	304,74	5.790,06 C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	5.485,32 C	0,00	304,74	5.790,06 C
2		PASSIVO	1.630.452,67 C	129.234,55	154.170,90	1.655.389,02 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	332.180,98 C	129.234,55	154.170,90	357.117,33 C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	332.180,98 C	129.234,55	154.170,90	357.117,33 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2024 A 31/07/2024

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
2.1.1.1		FORNECEDORES	39.123,50 C	25.250,00	600,00	14.473,50 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	39.123,50 C	25.250,00	600,00	14.473,50 C
2.1.1.1.01.0037	17381	SMART PISCINAS LTDA	1.600,00 C	1.600,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0075	18555	WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100	36.106,00 C	23.650,00	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
2.1.1.1.01.0094	20268	JOYCE GOMES LEAL LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00 C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	177.221,89 C	33.700,80	69.777,90	213.298,99 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	177.221,89 C	33.700,80	69.777,90	213.298,99 C
2.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	595,90 C	595,90	37,50	37,50 C
2.1.1.2.01.0005	18845	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	24.181,95 C	0,00	17.100,00	41.281,95 C
2.1.1.2.01.0017	19941	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID.	58.762,43 C	0,00	0,00	58.762,43 C
2.1.1.2.01.0019	20237	EMP. PROP. UNID I / PROP. UNID II	61.946,77 C	0,00	0,00	61.946,77 C
2.1.1.2.01.0020	20589	EMP. PROP. UNID I / ESCOLA UNID. I	31.734,84 C	33.104,90	52.640,40	51.270,34 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	114.845,25 C	70.167,36	83.658,78	128.336,67 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	35.582,76 C	50.362,08	66.190,11	51.410,79 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	26.613,19	26.613,19	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	27.642,85 C	15.124,33	16.680,99	29.199,51 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	3.341,46 C	3.341,46	5.640,03	5.640,03 C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	0,00	12.698,04	12.698,04 C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.799,57 C	4.484,22	3.719,15	3.034,50 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	417,69 C	417,69	457,52	457,52 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	79.262,49 C	19.805,28	17.468,67	76.925,88 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	41.054,32 C	16.303,63	13.801,89	38.552,58 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	17.333,87 C	2.610,53	3.389,33	18.112,67 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	10.985,77 C	665,93	0,00	10.319,84 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	4.614,50 C	0,00	207,34	4.821,84 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	3.301,32 C	200,16	0,00	3.101,16 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.386,69 C	0,00	62,31	1.449,00 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	412,66 C	25,03	0,00	387,63 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	173,36 C	0,00	7,80	181,16 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	990,34 C	116,39	134,22	1.008,17 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	990,34 C	116,39	134,22	1.008,17 C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	990,34 C	116,39	134,22	1.008,17 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	1.234.147,08 C	0,00	144.870,45	1.379.017,53 C
3.1		RECEITAS	1.234.147,08 C	0,00	144.870,45	1.379.017,53 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.197.397,86 C	0,00	141.474,78	1.338.872,64 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	1.197.397,86 C	0,00	141.474,78	1.338.872,64 C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	259.743,68 C	0,00	675,00	260.418,68 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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2024 A 31/07/2024

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
3.1.1.1.04.0007	18807	RECEITAS COM ESCOLINHA DE ESPORTES	199.169,83 C	0,00	0,00	199.169,83 C
3.1.1.1.04.0008	19101	RECEITAS VENDA DE UNIFORMES	12.625,00 C	0,00	350,00	12.975,00 C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	1.412,50 C	0,00	325,00	1.737,50 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	32.683,55 C	0,00	0,00	32.683,55 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	52.506,11 C	0,00	1.944,60	54.450,71 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	52.506,11 C	0,00	1.944,60	54.450,71 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	885.148,07 C	0,00	138.855,18	1.024.003,25 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	885.148,07 C	0,00	138.855,18	1.024.003,25 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.919,69 C	0,00	3.395,67	24.315,36 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	20.919,69 C	0,00	3.395,67	24.315,36 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	20.919,69 C	0,00	3.395,67	24.315,36 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	20.919,69 C	0,00	3.395,67	24.315,36 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	1.032.620,03 D	216.128,14	4.238,97	1.244.509,20 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.032.620,03 D	216.128,14	4.238,97	1.244.509,20 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.032.620,03 D	216.128,14	4.238,97	1.244.509,20 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	423.854,34 D	87.199,77	4.238,97	506.815,14 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	423.854,34 D	87.199,77	4.238,97	506.815,14 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	195.244,96 D	35.454,73	164,39	230.535,30 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	12.611,39 D	13.801,89	0,00	26.413,28 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	17.333,87 D	3.389,33	0,00	20.723,20 D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	0,00	2.685,12	0,00	2.685,12 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	18.717,52 D	5.702,34	200,16	24.219,70 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	58.348,94 D	13.295,84	1.574,78	70.070,00 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	11.660,79 D	1.338,71	0,00	12.999,50 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	1.576,19 D	440,00	727,07	1.289,12 D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	6.000,00 D	1.500,00	0,00	7.500,00 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	18.403,20 D	3.067,20	0,00	21.470,40 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	265,30 D	197,28	160,29	302,29 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	4.694,46 D	1.962,01	1.387,25	5.269,22 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	6.475,82 D	0,00	0,00	6.475,82 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	2.191,80 D	465,32	25,03	2.632,09 D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	40.080,16 D	0,00	0,00	40.080,16 D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	16.354,94 D	3.900,00	0,00	20.254,94 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	526.753,91 D	117.173,65	0,00	643.927,56 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	298.205,36 D	79.496,44	0,00	377.701,80 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	18.008,00 D	0,00	0,00	18.008,00 D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	4.625,44 D	0,00	0,00	4.625,44 D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	214,42 D	149,94	0,00	364,36 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	64.108,85 D	9.862,90	0,00	73.971,75 D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	84.600,00 D	17.100,00	0,00	101.700,00 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	68,00 D	8,00	0,00	76,00 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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2024 A 31/07/2024

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
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	15.161,37 D	0,00	0,00	15.161,37 D
4.1.1.2.01.0026	16964	SERV. EDUCACIONAIS	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00 D
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	54.852,75 D	30.200,00	0,00	85.052,75 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	21.350,00 D	1.325,60	0,00	22.675,60 D
4.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	1.990,00 D	500,00	0,00	2.490,00 D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	4.270,00 D	1.600,00	0,00	5.870,00 D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	6.300,00 D	1.950,00	0,00	8.250,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	8.731,00 D	1.921,00	0,00	10.652,00 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	349,00	0,00	2.100,00 D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	6.600,00 D	1.500,00	0,00	8.100,00 D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	360,00 D	72,00	0,00	432,00 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	44.753,29 D	12.787,24	0,00	57.540,53 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	7.998,33 D	4.109,90	0,00	12.108,23 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	26.131,24 D	7.547,34	0,00	33.678,58 D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	207,00 D	930,00	0,00	1.137,00 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	200,00	0,00	736,72 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	111.879,99 D	14.564,99	0,00	126.444,98 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	5.205,19 D	786,00	0,00	5.991,19 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23.372,08 D	3.747,40	0,00	27.119,48 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	6.031,18 D	266,98	0,00	6.298,16 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.511,65 D	0,00	0,00	1.511,65 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	22.270,49 D	2.660,25	0,00	24.930,74 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	197,73 D	0,00	0,00	197,73 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	2.356,26 D	175,80	0,00	2.532,06 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	4.000,00 D	600,00	0,00	4.600,00 D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	455,00 D	467,00	0,00	922,00 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	22.663,01 D	3.371,56	0,00	26.034,57 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.745,91 D	0,00	0,00	5.745,91 D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	854,01 D	250,00	0,00	1.104,01 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	3.568,00 D	2.240,00	0,00	5.808,00 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	1.405,98 D	0,00	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	11.659,83 D	21,49	0,00	11.681,32 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	2.100,00 D	0,00	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	2.901,43 D	21,49	0,00	2.922,92 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	35.772,30 D	5.661,95	0,00	41.434,25 D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	24.525,30 D	619,95	0,00	25.145,25 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	4.730,00	0,00	11.075,00 D
4.1.1.2.06.0006	19781	CORRIDA DO FOGO	3.840,00 D	312,00	0,00	4.152,00 D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	11.730,00 D	2.000,00	0,00	13.730,00 D
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	7.180,00 D	0,00	0,00	7.180,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2024 A 31/07/2024

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
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	4.550,00 D	2.000,00	0,00	6.550,00 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	3.557,53 D	720,54	0,00	4.278,07 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.557,53 D	720,54	0,00	4.278,07 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	14.692,95 D	1.098,60	0,00	15.791,55 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	5.247,46 D	792,60	0,00	6.040,06 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	4.361,50 D	792,60	0,00	5.154,10 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	9.445,49 D	306,00	0,00	9.751,49 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	3.151,78 D	34,43	0,00	3.186,21 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	812,40 D	134,22	0,00	946,62 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	887,80 D	128,37	0,00	1.016,17 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	433,25 D	8,98	0,00	442,23 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	67.318,83 D	10.656,12	0,00	77.974,95 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	64.398,16 D	10.656,12	0,00	75.054,28 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	64.398,16 D	10.656,12	0,00	75.054,28 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	1.021.941,19	1.021.941,19	0,00