

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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	1.774.245,96 D	721.160,08	717.201,88	1.778.204,16 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	830.282,71 D	671.160,08	706.361,61	795.081,18 D
1.1.1		DISPONÍVEL	449.623,39 D	552.409,32	596.713,05	405.319,66 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	14.401,43 D	5.000,00	6.803,49	12.597,94 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	14.401,43 D	5.000,00	6.803,49	12.597,94 D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	14.401,43 D	5.000,00	6.803,49	12.597,94 D
1.1.1.2		BANCOS	435.221,96 D	547.409,32	589.909,56	392.721,72 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.203,82 D	409.849,50	405.573,36	27.479,96 D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	23.203,80 D	282,42	319,54	23.166,68 D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	0,02 D	10.000,00	5.686,74	4.313,28 D
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	12.095,76	12.095,76	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	270.684,03	270.684,03	0,00
1.1.1.2.01.0007	17695	BANCO BRB CTA 27.282-0	0,00	116.787,29	116.787,29	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	412.018,14 D	137.559,82	184.336,20	365.241,76 D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	37.190,25 D	3.574,89	7.771,58	32.993,56 D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	62.508,36 D	78.801,23	124.479,00	16.830,59 D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	307.395,69 D	2.720,25	0,00	310.115,94 D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	4.075,27 D	36,06	0,00	4.111,33 D
1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	848,57 D	52.427,39	52.085,62	1.190,34 D
1.1.2		CRÉDITOS	380.659,32 D	118.750,76	109.648,56	389.761,52 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	188.447,42 D	118.735,07	109.630,32	197.552,17 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	105.801,62 D	111.221,38	105.801,63	111.221,37 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	105.750,27 D	111.221,38	105.750,28	111.221,37 D
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	51,35 D	0,00	51,35	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	14.283,92 D	3.678,69	3.828,69	14.133,92 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.933,92 D	0,00	0,00	12.933,92 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.350,00 D	3.678,69	3.828,69	1.200,00 D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	68.361,88 D	3.835,00	0,00	72.196,88 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	3.835,00	0,00	14.275,98 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	192.211,90 D	15,69	18,24	192.209,35 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	153,70 D	15,69	18,24	151,15 D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	2,03 D	1,44	0,00	3,47 D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	44,15 D	0,00	17,93	26,22 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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	105,36 D	11,27	0,00	116,63 D
1.1.2.2.02.0010	17251	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	0,92 D	1,64	0,00	2,56 D
1.1.2.2.02.0011	17763	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	1,09 D	0,00	0,31	0,78 D
1.1.2.2.02.0012	17770	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,15 D	1,34	0,00	1,49 D
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	2.633,71 D	0,00	0,00	2.633,71 D
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	2.633,71 D	0,00	0,00	2.633,71 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	943.963,25 D	50.000,00	10.840,27	983.122,98 D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.050,32 D	0,00	0,00	5.050,32 D
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	5.050,32 D	0,00	0,00	5.050,32 D
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	5.050,32 D	0,00	0,00	5.050,32 D
1.2.1.1.01.0001	239	BLOQUEIO JUDICIAL	5.050,32 D	0,00	0,00	5.050,32 D
1.2.3		IMOBILIZADO	926.418,94 D	50.000,00	10.535,53	965.883,41 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	418.034,91 D	0,00	9.492,55	408.542,36 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.402.450,85 D	0,00	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.	15.199,10 D	0,00	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		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E	984.415,94 C	0,00	9.492,55	993.908,49 C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	447.939,12 C	0,00	5.683,89	453.623,01 C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	212.341,14 C	0,00	1.964,44	214.305,58 C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	4.875,32 C	0,00	161,07	5.036,39 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	2.139,54 C	0,00	164,58	2.304,12 C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	16.448,25 C	0,00	1.265,25	17.713,50 C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	1.857,11 C	0,00	253,32	2.110,43 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	508.384,03 D	50.000,00	1.042,98	557.341,05 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	616.933,56 D	50.000,00	0,00	666.933,56 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	50.000,00	0,00	312.925,66 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	108.549,53 C	0,00	1.042,98	109.592,51 C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	90.889,67 C	0,00	0,00	90.889,67 C
1.2.3.2.02.0002	16391	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERC. PROP.	17.659,86 C	0,00	1.042,98	18.702,84 C
1.2.4		INTANGÍVEL	12.493,99 D	0,00	304,74	12.189,25 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	12.493,99 D	0,00	304,74	12.189,25 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	5.790,06 C	0,00	304,74	6.094,80 C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	5.790,06 C	0,00	304,74	6.094,80 C
2		PASSIVO	1.655.389,02 C	133.005,16	122.982,52	1.645.366,38 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	357.117,33 C	133.005,16	122.982,52	347.094,69 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	357.117,33 C	133.005,16	122.982,52	347.094,69 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	14.473,50 C	600,00	0,00	13.873,50 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	14.473,50 C	600,00	0,00	13.873,50 C
2.1.1.1.01.0075	18555	WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100	12.456,00 C	0,00	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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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
2.1.1.1.01.0094	20268	JOYCE GOMES LEAL LTDA	600,00 C	600,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.298,99 C	60.845,15	60.662,95	213.116,79 C
2.1.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	213.298,99 C	60.845,15	60.662,95	213.116,79 C
2.1.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	37,50 C	18,75	758,55	777,30 C
2.1.1.1.2.01.0005	18845	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	41.281,95 C	0,00	0,00	41.281,95 C
2.1.1.1.2.01.0017	19941	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID.	58.762,43 C	0,00	0,00	58.762,43 C
2.1.1.1.2.01.0019	20237	EMP. PROP. UNID I / PROP. UNID II	61.946,77 C	0,00	30.000,00	91.946,77 C
2.1.1.1.2.01.0020	20589	EMP. PROP. UNID I / ESCOLA UNID. I	51.270,34 C	60.826,40	29.904,40	20.348,34 C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	128.336,67 C	71.425,79	62.190,23	119.101,11 C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	51.410,79 C	71.425,79	52.943,10	32.928,10 C
2.1.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	32.946,50	32.946,50	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	29.199,51 C	16.680,99	13.378,31	25.896,83 C
2.1.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	5.640,03 C	5.639,95	2.926,59	2.926,67 C
2.1.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	12.698,04 C	12.698,04	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.034,50 C	2.621,60	2.944,68	3.357,58 C
2.1.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	457,52 C	457,52	365,83	365,83 C
2.1.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	381,19 C	381,19	381,19	381,19 C
2.1.1.1.3.02		PROVISÕES	76.925,88 C	0,00	9.247,13	86.173,01 C
2.1.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	38.552,58 C	0,00	3.896,19	42.448,77 C
2.1.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	18.112,67 C	0,00	2.922,15	21.034,82 C
2.1.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	10.319,84 C	0,00	1.037,22	11.357,06 C
2.1.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	4.821,84 C	0,00	777,91	5.599,75 C
2.1.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	3.101,16 C	0,00	311,69	3.412,85 C
2.1.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.449,00 C	0,00	233,78	1.682,78 C
2.1.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	387,63 C	0,00	38,96	426,59 C
2.1.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	181,16 C	0,00	29,23	210,39 C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.008,17 C	134,22	129,34	1.003,29 C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.008,17 C	134,22	129,34	1.003,29 C
2.1.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.008,17 C	134,22	129,34	1.003,29 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	1.379.017,53 C	0,00	213.538,81	1.592.556,34 C
3.1		RECEITAS	1.379.017,53 C	0,00	213.538,81	1.592.556,34 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.338.872,64 C	0,00	209.959,33	1.548.831,97 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	1.338.872,64 C	0,00	209.959,33	1.548.831,97 C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	260.418,68 C	0,00	63.871,08	324.289,76 C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	6.366,60 C	0,00	200,00	6.566,60 C
3.1.1.1.04.0007	18807	RECEITAS COM ESCOLINHA DE ESPORTES	199.169,83 C	0,00	47.612,67	246.782,50 C
3.1.1.1.04.0008	19101	RECEITAS VENDA DE UNIFORMES	12.975,00 C	0,00	540,00	13.515,00 C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	1.737,50 C	0,00	866,50	2.604,00 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	7.486,20 C	0,00	80,00	7.566,20 C
3.1.1.1.04.0014	20930	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	32.683,55 C	0,00	14.571,91	47.255,46 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	54.450,71 C	0,00	3.179,20	57.629,91 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	54.450,71 C	0,00	3.179,20	57.629,91 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	1.024.003,25 C	0,00	142.909,05	1.166.912,30 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	1.024.003,25 C	0,00	142.909,05	1.166.912,30 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.315,36 C	0,00	3.579,48	27.894,84 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	24.315,36 C	0,00	3.233,48	27.548,84 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	24.315,36 C	0,00	3.233,48	27.548,84 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	24.315,36 C	0,00	3.233,48	27.548,84 C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	0,00	0,00	346,00	346,00 C
3.1.2.2.02		RECEITAS COM EVENTOS	0,00	0,00	346,00	346,00 C
3.1.2.2.02.0002	20312	RECEITAS C/ FORMATURAS	0,00	0,00	346,00	346,00 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	1.244.509,20 D	201.714,25	2.156,28	1.444.067,17 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.244.509,20 D	201.714,25	2.156,28	1.444.067,17 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.244.509,20 D	201.714,25	2.156,28	1.444.067,17 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	506.815,14 D	76.162,89	2.156,28	580.821,75 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	506.815,14 D	76.162,89	2.156,28	580.821,75 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	230.535,30 D	41.329,65	57,50	271.807,45 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	26.413,28 D	3.896,19	0,00	30.309,47 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	20.723,20 D	2.922,15	0,00	23.645,35 D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	2.685,12 D	0,00	0,00	2.685,12 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	24.219,70 D	3.472,06	0,00	27.691,76 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	70.070,00 D	11.553,93	0,00	81.623,93 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	12.999,50 D	0,00	0,00	12.999,50 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.895,00 D	0,00	0,00	13.895,00 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.289,12 D	220,00	727,06	782,06 D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXÍLIO CRECHE	7.500,00 D	1.500,00	0,00	9.000,00 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	21.470,40 D	3.067,20	0,00	24.537,60 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLÓGICO	302,29 D	197,28	147,96	351,61 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	5.269,22 D	3.924,02	1.223,76	7.969,48 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	6.475,82 D	567,50	0,00	7.043,32 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	2.632,09 D	434,02	0,00	3.066,11 D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	40.080,16 D	900,00	0,00	40.980,16 D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	20.254,94 D	2.178,89	0,00	22.433,83 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	643.927,56 D	113.299,02	0,00	757.226,58 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	377.701,80 D	69.403,71	0,00	447.105,51 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	18.008,00 D	1.190,00	0,00	19.198,00 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	364,36 D	65,80	0,00	430,16 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	73.971,75 D	9.862,90	0,00	83.834,65 D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTÁBIL	101.700,00 D	11.100,00	0,00	112.800,00 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	76,00 D	0,00	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	343,00	0,00	2.951,00 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	15.161,37 D	0,00	0,00	15.161,37 D
4.1.1.2.01.0026	16964	SERV. EDUCACIONAIS	16.800,00 D	0,00	0,00	16.800,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	85.052,75 D	30.292,21	0,00	115.344,96 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	22.675,60 D	13.710,00	0,00	36.385,60 D
4.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	2.490,00 D	1.239,80	0,00	3.729,80 D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	5.870,00 D	1.600,00	0,00	7.470,00 D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	10.652,00 D	1.923,00	0,00	12.575,00 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	2.100,00 D	351,00	0,00	2.451,00 D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	8.100,00 D	1.500,00	0,00	9.600,00 D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	432,00 D	72,00	0,00	504,00 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	57.540,53 D	9.005,96	0,00	66.546,49 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	12.108,23 D	469,00	0,00	12.577,23 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	33.678,58 D	8.536,96	0,00	42.215,54 D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 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	736,72 D	0,00	0,00	736,72 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	126.444,98 D	19.904,99	0,00	146.349,97 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	5.991,19 D	313,00	0,00	6.304,19 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27.119,48 D	4.590,51	0,00	31.709,99 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	2.355,94 D	599,00	0,00	2.954,94 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.298,16 D	821,62	0,00	7.119,78 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	24.930,74 D	1.768,15	0,00	26.698,89 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	2.532,06 D	197,46	0,00	2.729,52 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	4.600,00 D	335,98	0,00	4.935,98 D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	922,00 D	35,00	0,00	957,00 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	26.034,57 D	3.500,55	0,00	29.535,12 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	1.104,01 D	0,00	0,00	1.104,01 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	5.808,00 D	7.743,72	0,00	13.551,72 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	11.681,32 D	21,49	0,00	11.702,81 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	2.922,92 D	21,49	0,00	2.944,41 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	41.434,25 D	7.992,10	0,00	49.426,35 D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	25.145,25 D	0,00	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	11.075,00 D	0,00	0,00	11.075,00 D
4.1.1.2.06.0006	19781	CORRIDA DO FOGO	4.152,00 D	7.992,10	0,00	12.144,10 D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	13.730,00 D	2.800,00	0,00	16.530,00 D
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	7.180,00 D	0,00	0,00	7.180,00 D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00 D
4.1.1.2.07.0006	20275	BASQUETE	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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
4.1.1.2.08		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	4.278,07 D	2.247,77	0,00	6.525,84 D
4.1.1.2.10.0002	18098	PATROCÍNIO	0,00	2.092,26	0,00	2.092,26 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.278,07 D	155,51	0,00	4.433,58 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	15.791,55 D	1.412,07	0,00	17.203,62 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	6.040,06 D	1.057,44	0,00	7.097,50 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	8,93 D	296,19	0,00	305,12 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	5.154,10 D	761,25	0,00	5.915,35 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	9.751,49 D	354,63	0,00	10.106,12 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	3.186,21 D	46,58	0,00	3.232,79 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	946,62 D	129,34	0,00	1.075,96 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1.016,17 D	178,71	0,00	1.194,88 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	442,23 D	0,00	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	77.974,95 D	10.840,27	0,00	88.815,22 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	75.054,28 D	10.840,27	0,00	85.894,55 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	75.054,28 D	10.840,27	0,00	85.894,55 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	1.055.879,49	1.055.879,49	0,00