

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2024 A 30/09/2024

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	1.778.204,16 D	662.429,83	606.614,93	1.834.019,06 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	795.081,18 D	662.429,83	595.774,66	861.736,35 D
1.1.1		DISPONÍVEL	405.319,66 D	536.469,54	470.803,44	470.985,76 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	12.597,94 D	5.000,00	6.954,31	10.643,63 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	12.597,94 D	5.000,00	6.954,31	10.643,63 D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	12.597,94 D	5.000,00	6.954,31	10.643,63 D
1.1.1.2		BANCOS	392.721,72 D	531.469,54	463.849,13	460.342,13 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.479,96 D	351.177,02	355.226,73	23.430,25 D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	23.166,68 D	583,11	319,54	23.430,25 D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	4.313,28 D	1.840,07	6.153,35	0,00
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	21.527,63	21.527,63	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	224.912,88	224.912,88	0,00
1.1.1.2.01.0007	17695	BANCO BRB CTA 27.282-0	0,00	102.313,33	102.313,33	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	365.241,76 D	180.292,52	108.622,40	436.911,88 D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	32.993,56 D	2.351,89	19.037,55	16.307,90 D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	16.830,59 D	141.625,77	59.950,16	98.506,20 D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	310.115,94 D	2.639,10	0,00	312.755,04 D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	4.111,33 D	34,99	0,00	4.146,32 D
1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	1.190,34 D	33.640,77	29.634,69	5.196,42 D
1.1.2		CRÉDITOS	389.761,52 D	125.960,29	124.971,22	390.750,59 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	197.552,17 D	125.868,95	124.912,40	198.508,72 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	111.221,37 D	114.631,01	111.221,38	114.631,00 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	111.221,37 D	114.631,01	111.221,38	114.631,00 D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	14.133,92 D	6.672,94	5.291,02	15.515,84 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	1.200,00 D	6.672,94	5.291,02	2.581,92 D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	72.196,88 D	4.565,00	8.400,00	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	14.275,98 D	4.565,00	8.400,00	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	192.209,35 D	91,34	58,82	192.241,87 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	151,15 D	91,34	58,82	183,67 D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	3,47 D	11,83	0,00	15,30 D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	26,22 D	73,18	0,00	99,40 D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	116,63 D	0,00	58,37	58,26 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2024 A 30/09/2024

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.2.2.02.0010	17251	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	2,56 D	0,00	0,45	2,11 D
1.1.2.2.02.0011	17763	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	0,78 D	4,39	0,00	5,17 D
1.1.2.2.02.0012	17770	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	1,49 D	1,94	0,00	3,43 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	983.122,98 D	0,00	10.840,27	972.282,71 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	965.883,41 D	0,00	10.535,53	955.347,88 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	408.542,36 D	0,00	9.492,55	399.049,81 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	993.908,49 C	0,00	9.492,55	1.003.401,04 C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	453.623,01 C	0,00	5.683,89	459.306,90 C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	214.305,58 C	0,00	1.964,44	216.270,02 C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	5.036,39 C	0,00	161,07	5.197,46 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	2.304,12 C	0,00	164,58	2.468,70 C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	17.713,50 C	0,00	1.265,25	18.978,75 C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	2.110,43 C	0,00	253,32	2.363,75 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	557.341,05 D	0,00	1.042,98	556.298,07 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	666.933,56 D	0,00	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.	312.925,66 D	0,00	0,00	312.925,66 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	109.592,51 C	0,00	1.042,98	110.635,49 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.	18.702,84 C	0,00	1.042,98	19.745,82 C
1.2.4		INTANGÍVEL	12.189,25 D	0,00	304,74	11.884,51 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	12.189,25 D	0,00	304,74	11.884,51 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	6.094,80 C	0,00	304,74	6.399,54 C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	6.094,80 C	0,00	304,74	6.399,54 C
2		PASSIVO	1.645.366,38 C	76.263,78	154.259,60	1.723.362,20 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	347.094,69 C	76.263,78	154.259,60	425.090,51 C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	347.094,69 C	76.263,78	154.259,60	425.090,51 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	13.873,50 C	0,00	0,00	13.873,50 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	13.873,50 C	0,00	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
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.116,79 C	23.410,16	91.013,79	280.720,42 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2024 A 30/09/2024

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		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	213.116,79 C	23.410,16	89.174,35	278.880,98 C
2.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	777,30 C	758,55	663,98	682,73 C
2.1.1.2.01.0005	18845	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	41.281,95 C	0,00	11.000,00	52.281,95 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	91.946,77 C	0,00	2.900,00	94.846,77 C
2.1.1.2.01.0020	20589	EMP. PROP. UNID I / ESCOLA UNID. I	20.348,34 C	22.651,61	74.610,37	72.307,10 C
2.1.1.2.03		CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	1.839,44	1.839,44 C
2.1.1.2.03.0003	20541	BANCO ITAU 4.838-4	0,00	0,00	1.839,44	1.839,44 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	119.101,11 C	52.853,62	63.119,98	129.367,47 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	32.928,10 C	52.853,62	53.715,50	33.789,98 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	32.857,02	32.857,02	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	25.896,83 C	13.378,31	13.737,14	26.255,66 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	2.926,67 C	2.926,59	2.955,38	2.955,46 C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.357,58 C	2.944,68	2.810,52	3.223,42 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	365,83 C	365,83	369,43	369,43 C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	381,19 C	381,19	381,19	381,19 C
2.1.1.3.01.0021	20923	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	0,00	604,82	604,82 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	86.173,01 C	0,00	9.404,48	95.577,49 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	42.448,77 C	0,00	4.003,48	46.452,25 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	21.034,82 C	0,00	2.949,49	23.984,31 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	11.357,06 C	0,00	1.046,93	12.403,99 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	5.599,75 C	0,00	785,19	6.384,94 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	3.412,85 C	0,00	314,60	3.727,45 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.682,78 C	0,00	235,96	1.918,74 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	426,59 C	0,00	39,33	465,92 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	210,39 C	0,00	29,50	239,89 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.003,29 C	0,00	125,83	1.129,12 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.003,29 C	0,00	125,83	1.129,12 C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.003,29 C	0,00	125,83	1.129,12 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	1.592.556,34 C	0,00	209.893,70	1.802.450,04 C
3.1		RECEITAS	1.592.556,34 C	0,00	209.893,70	1.802.450,04 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.548.831,97 C	0,00	206.506,37	1.755.338,34 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	1.548.831,97 C	0,00	206.506,37	1.755.338,34 C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	324.289,76 C	0,00	68.003,75	392.293,51 C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	6.566,60 C	0,00	0,00	6.566,60 C
3.1.1.1.04.0007	18807	RECEITAS COM ESCOLINHA DE ESPORTES	246.782,50 C	0,00	53.609,85	300.392,35 C
3.1.1.1.04.0008	19101	RECEITAS VENDA DE UNIFORMES	13.515,00 C	0,00	270,00	13.785,00 C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	2.604,00 C	0,00	26,00	2.630,00 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	7.566,20 C	0,00	1.924,90	9.491,10 C
3.1.1.1.04.0014	20930	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	47.255,46 C	0,00	12.173,00	59.428,46 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2024 A 30/09/2024

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	57.629,91 C	0,00	1.220,00	58.849,91 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	57.629,91 C	0,00	1.220,00	58.849,91 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	1.166.912,30 C	0,00	137.282,62	1.304.194,92 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	1.166.912,30 C	0,00	137.282,62	1.304.194,92 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.894,84 C	0,00	3.387,33	31.282,17 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	27.548,84 C	0,00	3.387,33	30.936,17 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	27.548,84 C	0,00	3.387,33	30.936,17 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	27.548,84 C	0,00	3.387,33	30.936,17 C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	346,00 C	0,00	0,00	346,00 C
3.1.2.2.02		RECEITAS COM EVENTOS	346,00 C	0,00	0,00	346,00 C
3.1.2.2.02.0002	20312	RECEITAS C/ FORMATURAS	346,00 C	0,00	0,00	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	1.444.067,17 D	234.255,57	2.180,95	1.676.141,79 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.444.067,17 D	234.255,57	2.180,95	1.676.141,79 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.444.067,17 D	234.255,57	2.180,95	1.676.141,79 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	580.821,75 D	87.793,95	2.180,95	666.434,75 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	580.821,75 D	87.793,95	2.180,95	666.434,75 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	271.807,45 D	40.960,82	82,17	312.686,10 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	30.309,47 D	4.003,48	0,00	34.312,95 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	23.645,35 D	2.949,49	0,00	26.594,84 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	27.691,76 D	3.505,94	0,00	31.197,70 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	81.623,93 D	11.666,76	0,00	93.290,69 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	12.999,50 D	2.500,00	0,00	15.499,50 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.895,00 D	5.950,00	0,00	19.845,00 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXÍLIO TRANSPORTE	782,06 D	462,00	727,06	517,00 D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXÍLIO CRECHE	9.000,00 D	1.500,00	0,00	10.500,00 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	24.537,60 D	3.067,20	0,00	27.604,80 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLÓGICO	351,61 D	0,00	147,96	203,65 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	7.969,48 D	0,00	1.223,76	6.745,72 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	7.043,32 D	9.290,00	0,00	16.333,32 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	3.066,11 D	438,26	0,00	3.504,37 D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	40.980,16 D	0,00	0,00	40.980,16 D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	22.433,83 D	1.500,00	0,00	23.933,83 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	757.226,58 D	134.494,30	0,00	891.720,88 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	447.105,51 D	83.254,60	0,00	530.360,11 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	19.198,00 D	170,00	0,00	19.368,00 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	430,16 D	35,00	0,00	465,16 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	83.834,65 D	10.462,90	0,00	94.297,55 D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTÁBIL	112.800,00 D	17.100,00	0,00	129.900,00 D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	980,00 D	2.500,00	0,00	3.480,00 D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	76,00 D	35,00	0,00	111,00 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	2.951,00 D	606,00	0,00	3.557,00 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 - 01/09/2024 A 30/09/2024

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	115.344,96 D	30.550,70	0,00	145.895,66 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	36.385,60 D	16.690,00	0,00	53.075,60 D
4.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	3.729,80 D	1.500,00	0,00	5.229,80 D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	7.470,00 D	3.605,00	0,00	11.075,00 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	12.575,00 D	1.851,00	0,00	14.426,00 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	2.451,00 D	351,00	0,00	2.802,00 D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	9.600,00 D	1.500,00	0,00	11.100,00 D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	504,00 D	0,00	0,00	504,00 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	66.546,49 D	12.192,14	0,00	78.738,63 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	12.577,23 D	3.558,24	0,00	16.135,47 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	42.215,54 D	8.263,90	0,00	50.479,44 D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	1.137,00 D	370,00	0,00	1.507,00 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	146.349,97 D	26.419,18	0,00	172.769,15 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	6.304,19 D	1.390,80	0,00	7.694,99 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31.709,99 D	4.659,50	0,00	36.369,49 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	2.954,94 D	0,00	0,00	2.954,94 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.119,78 D	1.855,87	0,00	8.975,65 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	26.698,89 D	1.799,14	0,00	28.498,03 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	588,50	0,00	786,23 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	2.729,52 D	119,95	0,00	2.849,47 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	4.935,98 D	0,00	0,00	4.935,98 D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	957,00 D	0,00	0,00	957,00 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	29.535,12 D	4.887,90	0,00	34.423,02 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.745,91 D	100,80	0,00	5.846,71 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	13.551,72 D	10.096,72	0,00	23.648,44 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	920,00	0,00	2.952,90 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	11.702,81 D	1.175,61	0,00	12.878,42 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
4.1.1.2.05.0004	1533	LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO	0,00	636,12	0,00	636,12 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	2.944,41 D	539,49	0,00	3.483,90 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	49.426,35 D	7.214,00	0,00	56.640,35 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	1.080,00	0,00	12.155,00 D
4.1.1.2.06.0006	19781	CORRIDA DO FOGO	12.144,10 D	6.134,00	0,00	18.278,10 D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	16.530,00 D	0,00	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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2024 A 30/09/2024

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
4.1.1.2.07.0006	20275	BASQUETE	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 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	6.525,84 D	2.387,77	0,00	8.913,61 D
4.1.1.2.10.0002	18098	PATROCÍNIO	2.092,26 D	2.317,23	0,00	4.409,49 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.433,58 D	70,54	0,00	4.504,12 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	17.203,62 D	1.127,05	0,00	18.330,67 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	7.097,50 D	743,30	0,00	7.840,80 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	305,12 D	0,00	0,00	305,12 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	5.915,35 D	743,30	0,00	6.658,65 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	10.106,12 D	383,75	0,00	10.489,87 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	3.232,79 D	100,28	0,00	3.333,07 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	1.075,96 D	125,83	0,00	1.201,79 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1.194,88 D	106,78	0,00	1.301,66 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	442,23 D	50,86	0,00	493,09 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	88.815,22 D	10.840,27	0,00	99.655,49 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	85.894,55 D	10.840,27	0,00	96.734,82 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	85.894,55 D	10.840,27	0,00	96.734,82 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	972.949,18	972.949,18	0,00