

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2024 A 31/10/2024

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	1.834.019,06 D	733.917,98	761.154,84	1.806.782,20 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	861.736,35 D	657.917,98	749.940,43	769.713,90 D
1.1.1		DISPONÍVEL	470.985,76 D	529.563,72	632.565,22	367.984,26 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	10.643,63 D	10.000,00	9.105,66	11.537,97 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	10.643,63 D	10.000,00	9.105,66	11.537,97 D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	10.643,63 D	10.000,00	9.105,66	11.537,97 D
1.1.1.2		BANCOS	460.342,13 D	519.563,72	623.459,56	356.446,29 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.430,25 D	420.787,58	420.030,53	24.187,30 D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	23.430,25 D	1.006,05	249,00	24.187,30 D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	0,00	13.844,34	13.844,34	0,00
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	7.505,50	7.505,50	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	306.883,23	306.883,23	0,00
1.1.1.2.01.0007	17695	BANCO BRB CTA 27.282-0	0,00	91.548,46	91.548,46	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	436.911,88 D	98.776,14	203.429,03	332.258,99 D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	16.307,90 D	997,78	6.209,41	11.096,27 D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	98.506,20 D	61.088,49	158.379,77	1.214,92 D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	312.755,04 D	2.960,55	0,00	315.715,59 D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	4.146,32 D	39,25	0,00	4.185,57 D
1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	5.196,42 D	33.690,07	38.839,85	46,64 D
1.1.2		CRÉDITOS	390.750,59 D	128.354,26	117.375,21	401.729,64 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	198.508,72 D	128.354,26	117.242,81	209.620,17 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	114.631,00 D	125.303,10	114.631,01	125.303,09 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	114.631,00 D	125.303,10	114.631,01	125.303,09 D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	15.515,84 D	3.051,16	2.611,80	15.955,20 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	2.581,92 D	3.051,16	2.611,80	3.021,28 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	192.241,87 D	0,00	132,40	192.109,47 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	183,67 D	0,00	132,40	51,27 D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	15,30 D	0,00	15,29	0,01 D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	99,40 D	0,00	98,74	0,66 D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	58,26 D	0,00	8,57	49,69 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2024 A 31/10/2024

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	2,11 D	0,00	1,29	0,82 D
1.1.2.2.02.0011	17763	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	5,17 D	0,00	5,14	0,03 D
1.1.2.2.02.0012	17770	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	3,43 D	0,00	3,37	0,06 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	972.282,71 D	76.000,00	11.214,41	1.037.068,30 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	955.347,88 D	76.000,00	10.909,67	1.020.438,21 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	399.049,81 D	0,00	9.613,38	389.436,43 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	1.003.401,04 C	0,00	9.613,38	1.013.014,42 C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	459.306,90 C	0,00	5.683,89	464.990,79 C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	216.270,02 C	0,00	1.964,44	218.234,46 C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	5.197,46 C	0,00	161,07	5.358,53 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	2.468,70 C	0,00	285,41	2.754,11 C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	18.978,75 C	0,00	1.265,25	20.244,00 C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	2.363,75 C	0,00	253,32	2.617,07 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	556.298,07 D	76.000,00	1.296,29	631.001,78 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	666.933,56 D	76.000,00	0,00	742.933,56 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	76.000,00	0,00	388.925,66 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	110.635,49 C	0,00	1.296,29	111.931,78 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.	19.745,82 C	0,00	1.296,29	21.042,11 C
1.2.4		INTANGÍVEL	11.884,51 D	0,00	304,74	11.579,77 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	11.884,51 D	0,00	304,74	11.579,77 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	6.399,54 C	0,00	304,74	6.704,28 C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	6.399,54 C	0,00	304,74	6.704,28 C
2		PASSIVO	1.723.362,20 C	85.795,63	101.860,45	1.739.427,02 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	425.090,51 C	85.795,63	101.860,45	441.155,33 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	425.090,51 C	85.795,63	101.860,45	441.155,33 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	280.720,42 C	28.288,59	33.683,58	286.115,41 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2024 A 31/10/2024

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	278.880,98 C	26.449,15	32.839,24	285.271,07 C
2.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	682,73 C	682,73	18,75	18,75 C
2.1.1.2.01.0005	18845	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	52.281,95 C	0,00	0,00	52.281,95 C
2.1.1.2.01.0017	19941	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID.	58.762,43 C	604,82	604,82	58.762,43 C
2.1.1.2.01.0019	20237	EMP. PROP. UNID I / PROP. UNID II	94.846,77 C	0,00	10.000,00	104.846,77 C
2.1.1.2.01.0020	20589	EMP. PROP. UNID I / ESCOLA UNID. I	72.307,10 C	25.161,60	22.215,67	69.361,17 C
2.1.1.2.03		CHEQUE ESPECIAL	1.839,44 C	1.839,44	844,34	844,34 C
2.1.1.2.03.0003	20541	BANCO ITAU 4.838-4	1.839,44 C	1.839,44	844,34	844,34 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	129.367,47 C	57.381,21	68.042,43	140.028,69 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	33.789,98 C	57.381,21	58.643,77	35.052,54 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	36.424,48	36.424,48	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	26.255,66 C	13.737,14	14.194,91	26.713,43 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	2.955,46 C	2.955,38	3.121,95	3.122,03 C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	98,25	98,25	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.223,42 C	2.810,52	3.427,92	3.840,82 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	369,43 C	369,43	390,25	390,25 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	604,82 C	604,82	604,82	604,82 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	95.577,49 C	0,00	9.398,66	104.976,15 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	46.452,25 C	0,00	3.919,06	50.371,31 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	23.984,31 C	0,00	2.992,42	26.976,73 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	12.403,99 C	0,00	1.062,15	13.466,14 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	6.384,94 C	0,00	796,62	7.181,56 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	3.727,45 C	0,00	319,19	4.046,64 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.918,74 C	0,00	239,40	2.158,14 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	465,92 C	0,00	39,90	505,82 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	239,89 C	0,00	29,92	269,81 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.129,12 C	125,83	134,44	1.137,73 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.129,12 C	125,83	134,44	1.137,73 C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.129,12 C	125,83	134,44	1.137,73 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	1.802.450,04 C	100,00	230.275,76	2.032.625,80 C
3.1		RECEITAS	1.802.450,04 C	100,00	230.275,76	2.032.625,80 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.755.338,34 C	100,00	227.150,47	1.982.388,81 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	1.755.338,34 C	100,00	227.150,47	1.982.388,81 C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	392.293,51 C	0,00	78.091,70	470.385,21 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	300.392,35 C	0,00	52.742,98	353.135,33 C
3.1.1.1.04.0008	19101	RECEITAS VENDA DE UNIFORMES	13.785,00 C	0,00	0,00	13.785,00 C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	2.630,00 C	0,00	172,50	2.802,50 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	9.491,10 C	0,00	1.251,26	10.742,36 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2024 A 31/10/2024

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
3.1.1.1.04.0014	20930	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	59.428,46 C	0,00	23.924,96	83.353,42 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	58.849,91 C	100,00	1.100,00	59.849,91 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	58.849,91 C	100,00	1.100,00	59.849,91 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	1.304.194,92 C	0,00	147.958,77	1.452.153,69 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	1.304.194,92 C	0,00	147.958,77	1.452.153,69 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	31.282,17 C	0,00	3.125,29	34.407,46 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	30.936,17 C	0,00	3.125,29	34.061,46 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	30.936,17 C	0,00	3.125,29	34.061,46 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	30.936,17 C	0,00	3.125,29	34.061,46 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	1.676.141,79 D	274.568,55	1.091,11	1.949.619,23 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.676.141,79 D	274.568,55	1.091,11	1.949.619,23 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.676.141,79 D	274.568,55	1.091,11	1.949.619,23 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	666.434,75 D	106.363,56	1.091,11	771.707,20 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	666.434,75 D	106.363,56	1.091,11	771.707,20 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	312.686,10 D	42.552,35	23,00	355.215,45 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	34.312,95 D	3.989,89	0,00	38.302,84 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	26.594,84 D	2.992,42	0,00	29.587,26 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	31.197,70 D	3.680,54	0,00	34.878,24 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	93.290,69 D	12.247,67	0,00	105.538,36 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	15.499,50 D	1.000,00	0,00	16.499,50 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.845,00 D	7.650,00	0,00	27.495,00 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXÍLIO TRANSPORTE	517,00 D	220,00	727,06	9,94 D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXÍLIO CRECHE	10.500,00 D	1.755,20	0,00	12.255,20 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	27.604,80 D	3.067,20	0,00	30.672,00 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLÓGICO	203,65 D	204,96	137,61	271,00 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	6.745,72 D	1.962,01	203,44	8.504,29 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	16.333,32 D	14.974,20	0,00	31.307,52 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	3.504,37 D	460,07	0,00	3.964,44 D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	40.980,16 D	0,00	0,00	40.980,16 D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	350,00	0,00	350,00 D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	23.933,83 D	9.257,05	0,00	33.190,88 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	891.720,88 D	154.827,23	0,00	1.046.548,11 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	530.360,11 D	82.682,24	0,00	613.042,35 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	19.368,00 D	0,00	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	465,16 D	35,00	0,00	500,16 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	94.297,55 D	9.862,90	0,00	104.160,45 D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTÁBIL	129.900,00 D	11.100,00	0,00	141.000,00 D
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00 D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	3.480,00 D	0,00	0,00	3.480,00 D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	111,00 D	0,00	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	3.557,00 D	0,00	0,00	3.557,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2024 A 31/10/2024

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
4.1.1.2.01.0023	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
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	145.895,66 D	19.234,34	0,00	165.130,00 D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	16.700,00 D	0,00	0,00	16.700,00 D
4.1.1.2.01.0038	17909	SERV. SEGURANÇA	0,00	280,00	0,00	280,00 D
4.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	53.075,60 D	27.970,00	0,00	81.045,60 D
4.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	5.229,80 D	3.000,00	0,00	8.229,80 D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	11.075,00 D	950,00	0,00	12.025,00 D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	8.250,00 D	400,00	0,00	8.650,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	14.426,00 D	1.851,00	0,00	16.277,00 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	2.802,00 D	351,00	0,00	3.153,00 D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	11.100,00 D	1.500,00	0,00	12.600,00 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	78.738,63 D	8.140,81	0,00	86.879,44 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	16.135,47 D	1.656,88	0,00	17.792,35 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	50.479,44 D	6.483,93	0,00	56.963,37 D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	1.507,00 D	0,00	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	172.769,15 D	29.895,19	0,00	202.664,34 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	7.694,99 D	1.638,85	0,00	9.333,84 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	36.369,49 D	5.187,40	0,00	41.556,89 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	2.954,94 D	499,00	0,00	3.453,94 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.975,65 D	0,00	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	28.498,03 D	4.763,24	0,00	33.261,27 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	786,23 D	0,00	0,00	786,23 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	2.849,47 D	266,69	0,00	3.116,16 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	34.423,02 D	6.746,45	0,00	41.169,47 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.846,71 D	0,00	0,00	5.846,71 D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	1.104,01 D	5.767,88	0,00	6.871,89 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	23.648,44 D	5.025,68	0,00	28.674,12 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	2.952,90 D	0,00	0,00	2.952,90 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	12.878,42 D	899,49	0,00	13.777,91 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	636,12 D	0,00	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
4.1.1.2.05.0009	17534	LOCAÇÃO DE FANTASIAS	0,00	360,00	0,00	360,00 D
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	3.483,90 D	539,49	0,00	4.023,39 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	56.640,35 D	7.260,00	0,00	63.900,35 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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2024 A 31/10/2024

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
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	12.155,00 D	7.260,00	0,00	19.415,00 D
4.1.1.2.06.0006	19781	CORRIDA DO FOGO	18.278,10 D	0,00	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
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	8.913,61 D	24.098,50	0,00	33.012,11 D
4.1.1.2.10.0002	18098	PATROCÍNIO	4.409,49 D	0,00	0,00	4.409,49 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.504,12 D	24.098,50	0,00	28.602,62 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	18.330,67 D	2.163,35	0,00	20.494,02 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	7.840,80 D	1.708,87	0,00	9.549,67 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	305,12 D	950,92	0,00	1.256,04 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	6.658,65 D	757,95	0,00	7.416,60 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	10.489,87 D	454,48	0,00	10.944,35 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	3.333,07 D	78,42	0,00	3.411,49 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	1.201,79 D	134,44	0,00	1.336,23 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1.301,66 D	234,57	0,00	1.536,23 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	493,09 D	7,05	0,00	500,14 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	99.655,49 D	11.214,41	0,00	110.869,90 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	96.734,82 D	11.214,41	0,00	107.949,23 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	96.734,82 D	11.214,41	0,00	107.949,23 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	1.094.382,16	1.094.382,16	0,00