

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2024 A 30/11/2024

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	1.806.782,20 D	963.790,91	817.134,60	1.953.438,51 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	769.713,90 D	963.790,91	805.920,19	927.584,62 D
1.1.1		DISPONÍVEL	367.984,26 D	726.706,51	685.201,87	409.488,90 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	11.537,97 D	0,00	0,00	11.537,97 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	11.537,97 D	0,00	0,00	11.537,97 D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	11.537,97 D	0,00	0,00	11.537,97 D
1.1.1.2		BANCOS	356.446,29 D	726.706,51	685.201,87	397.950,93 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.187,30 D	525.023,01	522.422,47	26.787,84 D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	24.187,30 D	1.220,60	249,00	25.158,90 D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	0,00	3.000,00	1.371,06	1.628,94 D
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	16.081,00	16.081,00	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	335.237,13	335.237,13	0,00
1.1.1.2.01.0007	17695	BANCO BRB CTA 27.282-0	0,00	168.033,30	168.033,30	0,00
1.1.1.2.01.0015	20664	BANCO SICCOB CTA 8.919-2	0,00	1.450,98	1.450,98	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	332.258,99 D	201.683,50	162.779,40	371.163,09 D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	11.096,27 D	6.099,84	9.574,43	7.621,68 D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	1.214,92 D	125.953,06	88.116,19	39.051,79 D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	315.715,59 D	2.548,04	0,00	318.263,63 D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	4.185,57 D	33,78	0,00	4.219,35 D
1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	46,64 D	65.597,80	65.088,78	555,66 D
1.1.1.2.02.0036	20671	1 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICCOB	0,00	1.450,98	0,00	1.450,98 D
1.1.2		CRÉDITOS	401.729,64 D	237.084,40	120.718,32	518.095,72 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	209.620,17 D	175.031,79	120.668,92	263.983,04 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	125.303,09 D	140.380,69	119.508,28	146.175,50 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	125.303,09 D	140.380,69	119.508,28	146.175,50 D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	15.955,20 D	31.319,20	1.160,64	46.113,76 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.021,64	0,00	7.021,64 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.933,92 D	17.069,39	0,00	30.003,31 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.021,28 D	7.228,17	1.160,64	9.088,81 D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	68.361,88 D	3.331,90	0,00	71.693,78 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	3.331,90	0,00	13.772,88 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	192.109,47 D	62.052,61	49,40	254.112,68 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	189.424,49 D	62.000,00	0,00	251.424,49 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	62.000,00	0,00	94.475,00 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	51,27 D	52,61	49,40	54,48 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,01 D	0,35	0,00	0,36 D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,66 D	44,82	0,00	45,48 D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	49,69 D	0,00	49,37	0,32 D
1.1.2.2.02.0010	17251	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,82 D	7,18	0,00	8,00 D
1.1.2.2.02.0011	17763	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,03 D	0,00	0,03	0,00
1.1.2.2.02.0012	17770	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,06 D	0,26	0,00	0,32 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	1.037.068,30 D	0,00	11.214,41	1.025.853,89 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	1.020.438,21 D	0,00	10.909,67	1.009.528,54 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	389.436,43 D	0,00	9.613,38	379.823,05 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	1.013.014,42 C	0,00	9.613,38	1.022.627,80 C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	464.990,79 C	0,00	5.683,89	470.674,68 C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	218.234,46 C	0,00	1.964,44	220.198,90 C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	5.358,53 C	0,00	161,07	5.519,60 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	2.754,11 C	0,00	285,41	3.039,52 C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	20.244,00 C	0,00	1.265,25	21.509,25 C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	2.617,07 C	0,00	253,32	2.870,39 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	631.001,78 D	0,00	1.296,29	629.705,49 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	742.933,56 D	0,00	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.	388.925,66 D	0,00	0,00	388.925,66 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	111.931,78 C	0,00	1.296,29	113.228,07 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.	21.042,11 C	0,00	1.296,29	22.338,40 C
1.2.4		INTANGÍVEL	11.579,77 D	0,00	304,74	11.275,03 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	11.579,77 D	0,00	304,74	11.275,03 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	6.704,28 C	0,00	304,74	7.009,02 C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	6.704,28 C	0,00	304,74	7.009,02 C
2		PASSIVO	1.739.427,02 C	91.052,99	166.294,62	1.814.668,65 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	441.155,33 C	91.052,99	166.294,62	516.396,96 C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	441.155,33 C	91.052,99	166.294,62	516.396,96 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	13.873,50 C	0,00	1.093,08	14.966,58 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	13.873,50 C	0,00	1.093,08	14.966,58 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2024 A 30/11/2024

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
2.1.1.1.01.0048	17794	HOLLYWOOD PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.093,08	1.093,08 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
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	286.115,41 C	25.143,79	98.170,88	359.142,50 C
2.1.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	285.271,07 C	24.299,45	98.170,88	359.142,50 C
2.1.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	18,75 C	18,75	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0005	18845	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	52.281,95 C	0,00	59.955,00	112.236,95 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	104.846,77 C	0,00	14.980,00	119.826,77 C
2.1.1.1.2.01.0020	20589	EMP. PROP. UNID I / ESCOLA UNID. I	69.361,17 C	24.280,70	23.235,88	68.316,35 C
2.1.1.1.2.03		CHEQUE ESPECIAL	844,34 C	844,34	0,00	0,00
2.1.1.1.2.03.0003	20541	BANCO ITAU 4.838-4	844,34 C	844,34	0,00	0,00
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	140.028,69 C	65.779,86	66.917,01	141.165,84 C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	35.052,54 C	59.838,04	62.771,10	37.985,60 C
2.1.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	28.367,48	28.367,48	0,00
2.1.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	8.968,33	8.968,33	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	26.713,43 C	14.194,91	15.263,77	27.782,29 C
2.1.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	3.122,03 C	3.121,95	3.308,57	3.308,65 C
2.1.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.840,82 C	3.427,92	4.661,52	5.074,42 C
2.1.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	390,25 C	390,25	413,58	413,58 C
2.1.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	381,19 C	762,38	381,19	0,00
2.1.1.1.3.01.0020	20862	DESC. ANTECIPADO INSS FERIAS	0,00	0,00	801,84	801,84 C
2.1.1.1.3.01.0021	20923	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	604,82 C	604,82	604,82	604,82 C
2.1.1.1.3.02		PROVISÕES	104.976,15 C	5.941,82	4.145,91	103.180,24 C
2.1.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	50.371,31 C	4.381,21	0,00	45.990,10 C
2.1.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	26.976,73 C	0,00	3.056,96	30.033,69 C
2.1.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	13.466,14 C	1.166,32	0,00	12.299,82 C
2.1.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	7.181,56 C	0,00	813,81	7.995,37 C
2.1.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	4.046,64 C	350,47	0,00	3.696,17 C
2.1.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.158,14 C	0,00	244,56	2.402,70 C
2.1.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	505,82 C	43,82	0,00	462,00 C
2.1.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	269,81 C	0,00	30,58	300,39 C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.137,73 C	129,34	113,65	1.122,04 C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.137,73 C	129,34	113,65	1.122,04 C
2.1.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.137,73 C	129,34	113,65	1.122,04 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	2.032.625,80 C	50,00	270.669,79	2.303.245,59 C
3.1		RECEITAS	2.032.625,80 C	50,00	270.669,79	2.303.245,59 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.982.388,81 C	50,00	252.577,48	2.234.916,29 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	1.982.388,81 C	50,00	252.577,48	2.234.916,29 C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	470.385,21 C	0,00	86.923,61	557.308,82 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2024 A 30/11/2024

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
3.1.1.1.04.0006	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	353.135,33 C	0,00	55.870,07	409.005,40 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	2.802,50 C	0,00	162,00	2.964,50 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	10.742,36 C	0,00	3.541,00	14.283,36 C
3.1.1.1.04.0014	20930	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	83.353,42 C	0,00	27.350,54	110.703,96 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	59.849,91 C	50,00	1.597,30	61.397,21 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	59.849,91 C	50,00	1.597,30	61.397,21 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	1.452.153,69 C	0,00	164.056,57	1.616.210,26 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	1.452.153,69 C	0,00	164.056,57	1.616.210,26 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	34.407,46 C	0,00	18.092,31	52.499,77 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	34.061,46 C	0,00	2.841,22	36.902,68 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	34.061,46 C	0,00	2.841,22	36.902,68 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	34.061,46 C	0,00	2.841,22	36.902,68 C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	346,00 C	0,00	15.251,09	15.597,09 C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00 C
3.1.2.2.01.0004	19590	RECEITAS PATROCÍNIO	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00 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
3.1.2.2.03		RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	11.351,09	11.351,09 C
3.1.2.2.03.0001	819	PROCESS 005189-05.2008.8.07.0001	0,00	0,00	11.351,09	11.351,09 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	1.949.619,23 D	211.131,60	11.925,99	2.148.824,84 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.949.619,23 D	211.131,60	11.925,99	2.148.824,84 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.949.619,23 D	211.131,60	11.925,99	2.148.824,84 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	771.707,20 D	82.951,30	10.475,01	844.183,49 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	771.707,20 D	82.951,30	10.475,01	844.183,49 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	355.215,45 D	34.357,65	6.936,42	382.636,68 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	38.302,84 D	0,00	870,38	37.432,46 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	29.587,26 D	3.056,96	0,00	32.644,22 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	34.878,24 D	3.553,13	350,47	38.080,90 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	105.538,36 D	11.823,71	1.166,32	116.195,75 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	16.499,50 D	7.000,00	0,00	23.499,50 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	27.495,00 D	6.696,95	0,00	34.191,95 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	9,94 D	220,00	0,00	229,94 D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	12.255,20 D	1.755,20	0,00	14.010,40 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	30.672,00 D	3.067,20	0,00	33.739,20 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	271,00 D	204,96	137,61	338,35 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	8.504,29 D	1.114,84	819,99	8.799,14 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	31.307,52 D	0,00	0,00	31.307,52 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	3.964,44 D	444,16	43,82	4.364,78 D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	40.980,16 D	156,54	0,00	41.136,70 D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	33.190,88 D	9.500,00	150,00	42.540,88 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.046.548,11 D	115.737,75	0,00	1.162.285,86 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	613.042,35 D	75.698,50	0,00	688.740,85 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	19.368,00 D	886,00	0,00	20.254,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2024 A 30/11/2024

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
4.1.1.2.01.0004	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	500,16 D	35,00	0,00	535,16 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	104.160,45 D	9.862,90	0,00	114.023,35 D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	141.000,00 D	11.100,00	0,00	152.100,00 D
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	9.850,00 D	0,00	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	20,00	0,00	131,00 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
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	2.200,00 D	137,61	0,00	2.337,61 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
4.1.1.2.01.0029	17176	SERV. LIMPEZA	0,00	393,00	0,00	393,00 D
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	165.130,00 D	27.948,99	0,00	193.078,99 D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	16.700,00 D	0,00	0,00	16.700,00 D
4.1.1.2.01.0036	17657	SERV. AGENCIAMENTO CORRET. INTERMED	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.2.01.0038	17909	SERV. SEGURANÇA	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
4.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	81.045,60 D	23.170,00	0,00	104.215,60 D
4.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	8.229,80 D	0,00	0,00	8.229,80 D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	12.025,00 D	345,00	0,00	12.370,00 D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	8.650,00 D	300,00	0,00	8.950,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	16.277,00 D	349,00	0,00	16.626,00 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	3.153,00 D	349,00	0,00	3.502,00 D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	12.600,00 D	0,00	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	86.879,44 D	14.621,56	0,00	101.501,00 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	17.792,35 D	0,00	0,00	17.792,35 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	56.963,37 D	8.991,00	0,00	65.954,37 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	5.630,56	0,00	15.510,56 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	202.664,34 D	9.609,20	0,00	212.273,54 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	9.333,84 D	249,00	0,00	9.582,84 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	41.556,89 D	2.865,98	0,00	44.422,87 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	3.453,94 D	0,00	0,00	3.453,94 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.975,65 D	346,24	0,00	9.321,89 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	33.261,27 D	0,00	0,00	33.261,27 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	198,90 D	254,50	0,00	453,40 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	3.116,16 D	0,00	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	521,20	0,00	5.457,18 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	41.169,47 D	4.358,21	0,00	45.527,68 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	6.871,89 D	454,87	0,00	7.326,76 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	28.674,12 D	559,20	0,00	29.233,32 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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2024 A 30/11/2024

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
4.1.1.2.04.0025	19354	DESPESAS C/ BARBEARIA	2.952,90 D	0,00	0,00	2.952,90 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	13.777,91 D	539,49	0,00	14.317,40 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 INFORMÁTIZADO	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	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	4.023,39 D	539,49	0,00	4.562,88 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	63.900,35 D	8.970,00	0,00	72.870,35 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
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	19.415,00 D	3.990,00	0,00	23.405,00 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	1.800,00	0,00	18.330,00 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	1.800,00	0,00	4.600,00 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	33.012,11 D	4.150,00	0,00	37.162,11 D
4.1.1.2.10.0002	18098	PATROCÍNIO	4.409,49 D	2.450,00	0,00	6.859,49 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	28.602,62 D	1.700,00	0,00	30.302,62 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	20.494,02 D	1.228,14	1.450,98	20.271,18 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	9.549,67 D	871,28	1.450,98	8.969,97 D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	0,00	17,49	0,00	17,49 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	1.256,04 D	101,19	0,00	1.357,23 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	7.416,60 D	752,60	1.450,98	6.718,22 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	10.944,35 D	356,86	0,00	11.301,21 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	3.411,49 D	67,30	0,00	3.478,79 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	1.336,23 D	113,65	0,00	1.449,88 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1.536,23 D	123,24	0,00	1.659,47 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	500,14 D	52,67	0,00	552,81 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	110.869,90 D	11.214,41	0,00	122.084,31 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	107.949,23 D	11.214,41	0,00	119.163,64 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	107.949,23 D	11.214,41	0,00	119.163,64 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	0,50	15.650,89 D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	15.651,39 D	0,00	0,50	15.650,89 D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	15.651,39 D	0,00	0,50	15.650,89 D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	15.651,39 D	0,00	0,50	15.650,89 D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	15.651,39 D	0,00	0,50	15.650,89 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	0,50	6.524,09 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2024 A 30/11/2024

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ : 05.509.077/0001-05
Folha : 7

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
			0,00	1.266.025,50	1.266.025,50	0,00