

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2024 A 31/12/2024

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	1.953.438,51 D	727.757,63	1.023.422,41	1.657.773,73 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	927.584,62 D	727.757,63	1.012.208,00	643.134,25 D
1.1.1		DISPONÍVEL	409.488,90 D	600.497,91	570.016,34	439.970,47 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	397.950,93 D	600.497,91	570.016,34	428.432,50 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.787,84 D	410.423,07	410.715,11	26.495,80 D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	25.158,90 D	326,79	249,00	25.236,69 D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	1.628,94 D	0,02	369,85	1.259,11 D
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	1.103,00	1.103,00	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	278.096,29	278.096,29	0,00
1.1.1.2.01.0007	17695	BANCO BRB CTA 27.282-0	0,00	129.272,42	129.272,42	0,00
1.1.1.2.01.0015	20664	BANCO SICOOB CTA 8.919-2	0,00	1.624,55	1.624,55	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	371.163,09 D	190.074,84	159.301,23	401.936,70 D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	7.621,68 D	561,75	363,15	7.820,28 D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	39.051,79 D	137.744,92	111.434,56	65.362,15 D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	318.263,63 D	3.012,31	0,00	321.275,94 D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	4.219,35 D	39,93	0,00	4.259,28 D
1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	555,66 D	47.077,92	47.503,52	130,06 D
1.1.1.2.02.0036	20671	1 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	1.450,98 D	13,46	0,00	1.464,44 D
1.1.1.2.02.0041	20770	2 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	0,00	1.624,55	0,00	1.624,55 D
1.1.2		CRÉDITOS	518.095,72 D	127.259,72	442.191,66	203.163,78 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	263.983,04 D	127.166,75	190.759,56	200.390,23 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	146.175,50 D	111.309,30	146.592,95	110.891,85 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	146.175,50 D	111.309,30	146.592,95	110.891,85 D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	46.113,76 D	15.857,45	40.834,71	21.136,50 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.021,64 D	15.157,45	9.637,42	12.541,67 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	30.003,31 D	0,00	30.003,31	0,00
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	9.088,81 D	700,00	1.193,98	8.594,83 D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	71.693,78 D	0,00	3.331,90	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	13.772,88 D	0,00	3.331,90	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	254.112,68 D	92,97	251.432,10	2.773,55 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	251.424,49 D	0,00	251.424,49	0,00
1.1.2.2.01.0005	18838	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	102.949,49 D	0,00	102.949,49	0,00
1.1.2.2.01.0011	19118	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UND II	54.000,00 D	0,00	54.000,00	0,00
1.1.2.2.01.0016	20084	EMP. PROP. UNID.I / PROPONENTE UNID. II	94.475,00 D	0,00	94.475,00	0,00

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2024 A 31/12/2024

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		TRIBUTOS A RECUPERAR	54,48 D	92,97	7,61	139,84 D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,36 D	20,54	0,00	20,90 D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	45,48 D	59,27	0,00	104,75 D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,32 D	13,09	0,00	13,41 D
1.1.2.2.02.0010	17251	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	8,00 D	0,00	7,48	0,52 D
1.1.2.2.02.0011	17763	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,00	0,07	0,00	0,07 D
1.1.2.2.02.0012	17770	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,32 D	0,00	0,13	0,19 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	1.025.853,89 D	0,00	11.214,41	1.014.639,48 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	1.009.528,54 D	0,00	10.909,67	998.618,87 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	379.823,05 D	0,00	9.613,38	370.209,67 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	1.022.627,80 C	0,00	9.613,38	1.032.241,18 C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	470.674,68 C	0,00	5.683,89	476.358,57 C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	220.198,90 C	0,00	1.964,44	222.163,34 C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	5.519,60 C	0,00	161,07	5.680,67 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	3.039,52 C	0,00	285,41	3.324,93 C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	21.509,25 C	0,00	1.265,25	22.774,50 C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	2.870,39 C	0,00	253,32	3.123,71 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	629.705,49 D	0,00	1.296,29	628.409,20 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	113.228,07 C	0,00	1.296,29	114.524,36 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.	22.338,40 C	0,00	1.296,29	23.634,69 C
1.2.4		INTANGÍVEL	11.275,03 D	0,00	304,74	10.970,29 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	11.275,03 D	0,00	304,74	10.970,29 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	7.009,02 C	0,00	304,74	7.313,76 C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	7.009,02 C	0,00	304,74	7.313,76 C
2		PASSIVO	1.814.668,65 C	435.653,74	150.116,97	1.529.131,88 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	516.396,96 C	435.653,74	150.116,97	230.860,19 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	516.396,96 C	435.653,74	150.116,97	230.860,19 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	14.966,58 C	1.093,08	0,00	13.873,50 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2024 A 31/12/2024

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		FORNECEDORES	14.966,58 C	1.093,08	0,00	13.873,50 C
2.1.1.1.01.0048	17794	HOLLYWOOD PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.093,08 C	1.093,08	0,00	0,00
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	359.142,50 C	284.878,33	21.120,00	95.384,17 C
2.1.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	359.142,50 C	284.878,33	21.120,00	95.384,17 C
2.1.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	0,00	18,75	18,75	0,00
2.1.1.1.2.01.0005	18845	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	112.236,95 C	102.949,49	0,00	9.287,46 C
2.1.1.1.2.01.0017	19941	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID.	58.762,43 C	54.000,00	809,10	5.571,53 C
2.1.1.1.2.01.0019	20237	EMP. PROP. UNID I / PROP. UNID II	119.826,77 C	94.475,00	0,00	25.351,77 C
2.1.1.1.2.01.0020	20589	EMP. PROP. UNID I / ESCOLA UNID. I	68.316,35 C	33.435,09	20.292,15	55.173,41 C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	141.165,84 C	149.547,89	128.491,15	120.109,10 C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	37.985,60 C	83.831,28	110.590,10	64.744,42 C
2.1.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	32.066,88	32.066,88	0,00
2.1.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	15.782,68	15.782,68	0,00
2.1.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	17.069,39	17.069,39	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	27.782,29 C	13.631,64	30.527,05	44.677,70 C
2.1.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	3.308,65 C	3.308,57	5.639,76	5.639,84 C
2.1.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	5.074,42 C	0,00	6.594,54	11.668,96 C
2.1.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	413,58 C	367,66	834,32	880,24 C
2.1.1.1.3.01.0020	20862	DESC. ANTECIPADO INSS FERIAS	801,84 C	999,64	1.470,66	1.272,86 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	103.180,24 C	65.716,61	17.901,05	55.364,68 C
2.1.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	45.990,10 C	12.723,27	7.553,92	40.820,75 C
2.1.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	30.033,69 C	36.766,20	6.732,51	0,00
2.1.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	12.299,82 C	3.128,35	1.698,56	10.870,03 C
2.1.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	7.995,37 C	8.998,85	1.003,48	0,00
2.1.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	3.696,17 C	940,08	509,60	3.265,69 C
2.1.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.402,70 C	2.704,28	301,58	0,00
2.1.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	462,00 C	117,49	63,70	408,21 C
2.1.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	300,39 C	338,09	37,70	0,00
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.122,04 C	134,44	505,82	1.493,42 C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.122,04 C	134,44	505,82	1.493,42 C
2.1.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.122,04 C	134,44	505,82	1.493,42 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	2.303.245,59 C	658,90	235.796,79	2.538.383,48 C
3.1		RECEITAS	2.303.245,59 C	658,90	235.796,79	2.538.383,48 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.234.916,29 C	658,90	232.221,95	2.466.479,34 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	2.234.916,29 C	658,90	232.221,95	2.466.479,34 C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	557.308,82 C	658,90	92.804,64	649.454,56 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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2024 A 31/12/2024

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.1.1.04.0007	18807	RECEITAS COM ESCOLINHA DE ESPORTES	409.005,40 C	0,00	50.490,96	459.496,36 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	2.964,50 C	0,00	0,00	2.964,50 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	14.283,36 C	658,90	14.416,00	28.040,46 C
3.1.1.1.04.0014	20930	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	110.703,96 C	0,00	27.897,68	138.601,64 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	61.397,21 C	0,00	1.490,00	62.887,21 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	61.397,21 C	0,00	1.490,00	62.887,21 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	1.616.210,26 C	0,00	137.927,31	1.754.137,57 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	1.616.210,26 C	0,00	137.927,31	1.754.137,57 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	52.499,77 C	0,00	3.574,84	56.074,61 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	36.902,68 C	0,00	3.574,84	40.477,52 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	36.902,68 C	0,00	3.574,84	40.477,52 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	36.902,68 C	0,00	3.574,84	40.477,52 C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	15.597,09 C	0,00	0,00	15.597,09 C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
3.1.2.2.01.0004	19590	RECEITAS PATROCÍNIO	3.900,00 C	0,00	0,00	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	11.351,09 C	0,00	0,00	11.351,09 C
3.1.2.2.03.0001	819	PROCESS 005189-05.2008.8.07.0001	11.351,09 C	0,00	0,00	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	2.148.824,84 D	266.712,99	21.447,09	2.394.090,74 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	2.148.824,84 D	266.712,99	21.447,09	2.394.090,74 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.148.824,84 D	266.712,99	21.447,09	2.394.090,74 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	844.183,49 D	109.103,28	19.193,44	934.093,33 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	844.183,49 D	109.103,28	19.193,44	934.093,33 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	382.636,68 D	35.128,47	1.427,05	416.338,10 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	37.432,46 D	7.553,92	0,00	44.986,38 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	32.644,22 D	6.732,51	0,00	39.376,73 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	38.080,90 D	6.450,94	3.644,36	40.887,48 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	116.195,75 D	25.912,27	13.126,84	128.981,18 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	23.499,50 D	6.209,72	0,00	29.709,22 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	34.191,95 D	8.125,00	0,00	42.316,95 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	229,94 D	220,00	0,00	449,94 D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	14.010,40 D	1.755,20	0,00	15.765,60 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	33.739,20 D	3.207,29	0,00	36.946,49 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	338,35 D	402,24	137,61	602,98 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	8.799,14 D	1.962,01	402,00	10.359,15 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	31.307,52 D	319,99	0,00	31.627,51 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	4.364,78 D	935,72	455,58	4.844,92 D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	41.136,70 D	0,00	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	42.540,88 D	4.188,00	0,00	46.728,88 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.162.285,86 D	144.902,63	629,10	1.306.559,39 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	688.740,85 D	88.228,90	0,00	776.969,75 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	20.254,00 D	720,00	0,00	20.974,00 D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	4.625,44 D	131,13	0,00	4.756,57 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2024 A 31/12/2024

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
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	535,16 D	93,80	0,00	628,96 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	114.023,35 D	9.862,90	0,00	123.886,25 D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	152.100,00 D	11.100,00	0,00	163.200,00 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	131,00 D	0,00	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	72,00	0,00	3.629,00 D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	2.337,61 D	0,00	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	393,00 D	0,00	0,00	393,00 D
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	193.078,99 D	33.519,07	0,00	226.598,06 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	1.500,00 D	0,00	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	104.215,60 D	22.950,00	0,00	127.165,60 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.	12.370,00 D	3.370,00	0,00	15.740,00 D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	8.950,00 D	6.410,00	0,00	15.360,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	16.626,00 D	1.849,00	0,00	18.475,00 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	3.502,00 D	349,00	0,00	3.851,00 D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	12.600,00 D	1.500,00	0,00	14.100,00 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	101.501,00 D	7.886,00	0,00	109.387,00 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	17.792,35 D	287,00	0,00	18.079,35 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	65.954,37 D	7.599,00	0,00	73.553,37 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	15.510,56 D	0,00	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	212.273,54 D	20.070,14	629,10	231.714,58 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	9.582,84 D	1.121,00	0,00	10.703,84 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	44.422,87 D	2.676,74	0,00	47.099,61 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	9.321,89 D	267,24	0,00	9.589,13 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	6.979,32	0,00	40.240,59 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	453,40 D	0,00	0,00	453,40 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	786,23 D	96,35	0,00	882,58 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	5.457,18 D	1.222,20	0,00	6.679,38 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	45.527,68 D	2.870,29	0,00	48.397,97 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.846,71 D	449,00	0,00	6.295,71 D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	7.326,76 D	2.990,00	0,00	10.316,76 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	29.233,32 D	1.398,00	629,10	30.002,22 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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2024 A 31/12/2024

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
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	14.317,40 D	1.294,46	0,00	15.611,86 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	750,00	0,00	1.386,12 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	4.562,88 D	544,46	0,00	5.107,34 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	72.870,35 D	22.186,00	0,00	95.056,35 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	4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	23.405,00 D	22.186,00	0,00	45.591,00 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	18.330,00 D	0,00	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	4.600,00 D	0,00	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	37.162,11 D	3.365,95	0,00	40.528,06 D
4.1.1.2.10.0002	18098	PATROCÍNIO	6.859,49 D	0,00	0,00	6.859,49 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	30.302,62 D	3.365,95	0,00	33.668,57 D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	0,00	22,18	0,00	22,18 D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	22,18	0,00	22,18 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	20.271,18 D	1.492,67	1.624,55	20.139,30 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	8.969,97 D	748,52	1.624,55	8.093,94 D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	17,49 D	4,43	0,00	21,92 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	1.357,23 D	1,34	0,00	1.358,57 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	6.718,22 D	742,75	1.624,55	5.836,42 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	11.301,21 D	744,15	0,00	12.045,36 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	3.478,79 D	30,64	0,00	3.509,43 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	1.449,88 D	505,82	0,00	1.955,70 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1.659,47 D	165,59	0,00	1.825,06 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	552,81 D	2,10	0,00	554,91 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
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	40,00	0,00	40,00 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	122.084,31 D	11.214,41	0,00	133.298,72 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	119.163,64 D	11.214,41	0,00	130.378,05 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	119.163,64 D	11.214,41	0,00	130.378,05 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	15.650,89 D	10.000,00	10.000,00	15.650,89 D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	15.650,89 D	10.000,00	10.000,00	15.650,89 D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	15.650,89 D	10.000,00	10.000,00	15.650,89 D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	15.650,89 D	10.000,00	10.000,00	15.650,89 D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	15.650,89 D	10.000,00	10.000,00	15.650,89 D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	22.174,98 D	10.000,00	0,00	32.174,98 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2024 A 31/12/2024

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
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	6.524,09 C	0,00	10.000,00	16.524,09 C
			0,00	1.440.783,26	1.440.783,26	0,00