

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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	1.691.336,46D	2.097.705,14	2.145.888,26	1.643.153,34D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	669.817,30D	2.096.265,14	2.134.468,66	631.613,78D
1.1.1		DISPONÍVEL	406.958,95D	1.952.450,00	1.967.451,99	391.956,96D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	11.537,97D	0,00	0,00	11.537,97D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	11.537,97D	0,00	0,00	11.537,97D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	11.537,97D	0,00	0,00	11.537,97D
1.1.1.2		BANCOS	395.420,98D	1.952.450,00	1.967.451,99	380.418,99D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.565,94D	1.122.972,69	1.123.466,57	24.072,06D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	24.399,36D	22,24	349,54	24.072,06D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	166,58D	1.554,28	1.720,86	0,00
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	682.432,79	682.432,79	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	348.736,30	348.736,30	0,00
1.1.1.2.01.0007	17695	BANCO BRB CTA 27.282-0	0,00	90.227,08	90.227,08	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	370.855,04D	829.477,31	843.985,42	356.346,93D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	35.303,67D	325.210,82	356.372,61	4.141,88D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	4,36D	145.531,26	123.461,90	22.073,72D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	331.059,61D	325.687,95	331.947,49	324.800,07D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	4.388,99D	4.311,53	4.400,76	4.299,76D
1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	98,41D	28.735,75	27.802,66	1.031,50D
1.1.2		CRÉDITOS	262.858,35D	143.815,14	167.016,67	239.656,82D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	259.414,40D	143.770,27	166.919,04	236.265,63D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	155.016,53D	130.299,31	160.811,35	124.504,49D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	155.016,53D	130.299,31	160.811,35	124.504,49D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	30.428,11D	4.200,00	6.107,69	28.520,42D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11.766,62D	0,00	1.974,35	9.792,27D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	18.661,49D	4.200,00	4.133,34	18.728,15D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	73.969,76D	9.270,96	0,00	83.240,72D
1.1.2.1.05.0002	15424	ARMÁRIOS MOVEIS PLAN. LTDA	10.550,00D	0,00	0,00	10.550,00D
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	1.142,40D	0,00	0,00	1.142,40D
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	319,16D	0,00	0,00	319,16D
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	7.227,00D	0,00	0,00	7.227,00D
1.1.2.1.05.0010	15837	VIA VAREJO S.A.	201,40D	0,00	0,00	201,40D
1.1.2.1.05.0020	15936	AC COELHO MAT. CONSTR.	2.830,22D	0,00	0,00	2.830,22D
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	10.440,98D	5.540,96	0,00	15.981,94D
1.1.2.1.05.0045	16186	123 VIAGENS TURISMO LTDA	11.586,56D	0,00	0,00	11.586,56D
1.1.2.1.05.0046	16193	LATAM AIRLINES	4.758,64D	0,00	0,00	4.758,64D
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	10.431,00D	0,00	0,00	10.431,00D
1.1.2.1.05.0055	16698	A. M. ESPORTES	1.567,50D	0,00	0,00	1.567,50D
1.1.2.1.05.0056	16711	SPORT XTREMO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.2.1.05.0057	16728	RUBENS DANTAS NETO ME	3.440,00D	0,00	0,00	3.440,00D
1.1.2.1.05.0070	17725	LEROY MERLIN	784,90D	0,00	0,00	784,90D
1.1.2.1.05.0071	17732	ABRACABRINQUE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.2.1.05.0075	18081	ALBA - ORGANIZAÇÕES DESPORTIVAS	1.382,12D	0,00	0,00	1.382,12D
1.1.2.1.05.0109	21203	DESAFIO AGORA TECNOLOGIA LTDA	5.607,88D	0,00	0,00	5.607,88D
1.1.2.1.05.0111	21463	ESPORTCENTER MAT ESPORTIVOS LTDA	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00D
1.1.2.1.05.0112	21470	ALYSSON XAVIER DE SOUSA	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	3.443,95D	44,87	97,63	3.391,19D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	712,54D	11,88	0,00	724,42D
1.1.2.2.01.0005	18838	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	712,54D	0,00	0,00	712,54D
1.1.2.2.01.0011	19118	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UND II	0,00	11,88	0,00	11,88D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	97,70D	32,99	97,63	33,06D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	8,67	8,67	0,00

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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	0,00	0,98	0,00	0,98 D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,00	21,33	0,00	21,33D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	85,87 D	0,00	82,60	3,27 D
1.1.2.2.02.0010	17251	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	11,58 D	0,00	6,36	5,22 D
1.1.2.2.02.0011	17763	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,08 D	0,63	0,00	0,71 D
1.1.2.2.02.0012	17770	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,17 D	1,38	0,00	1,55 D
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	2.633,71D	0,00	0,00	2.633,71D
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	2.633,71D	0,00	0,00	2.633,71D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.021.519,16D	1.440,00	11.419,60	1.011.539,56D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.050,32D	0,00	0,00	5.050,32D
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	5.050,32D	0,00	0,00	5.050,32D
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	5.050,32D	0,00	0,00	5.050,32D
1.2.1.1.01.0001	239	BLOQUEIO JUDICIAL	5.050,32D	0,00	0,00	5.050,32D
1.2.3		IMOBILIZADO	1.006.108,03D	1.440,00	11.114,86	996.433,17D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	355.649,66D	1.440,00	9.731,25	347.358,41D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.416.896,85D	1.440,00	0,00	1.418.336,85D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
1.2.3.1.01.0012	16292	MAQ. APARELHO E EQUIP. PROP.	686.542,95D	0,00	0,00	686.542,95D
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	233.290,75D	0,00	0,00	233.290,75D
1.2.3.1.01.0014	16315	APARELHO DE AR COND. PROP.	20.377,70D	0,00	0,00	20.377,70D
1.2.3.1.01.0015	16322	EQUIP. DE PROC. DE DADOS PROP.	136.319,41D	0,00	0,00	136.319,41D
1.2.3.1.01.0016	17411	OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS CONFEC.	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
1.2.3.1.01.0017	17473	EQUIP. DE PARQUE DE DIVERSÕES PROP.	151.835,94D	0,00	0,00	151.835,94D
1.2.3.1.01.0018	17510	APARELHOS TELEFONIA CELULAR PROP.	16.998,10D	0,00	0,00	16.998,10D
1.2.3.1.01.0019	18173	VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E	1.061.247,19C	0,00	9.731,25	1.070.978,44C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	493.521,45C	0,00	5.720,96	499.242,41C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	228.003,87C	0,00	2.006,51	230.010,38C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	6.181,36C	0,00	169,81	6.351,17C
1.2.3.1.02.0014	16360	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP.	135.183,46C	0,00	0,00	135.183,46C
1.2.3.1.02.0016	17428	(-) DEPREC. OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS	4.181,16C	0,00	285,41	4.466,57C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	26.570,25C	0,00	1.265,25	27.835,50C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	3.973,64C	0,00	283,31	4.256,95C
1.2.3.1.02.0019	18180	(-) DEPREC. VEICULOS	163.632,00C	0,00	0,00	163.632,00C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	650.458,37D	0,00	1.383,61	649.074,76D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	769.133,56D	0,00	0,00	769.133,56D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	354.007,90D	0,00	0,00	354.007,90D
1.2.3.2.01.0002	16384	BENFEITORIAS IMOV. DE TERCEIRO PROP.	415.125,66D	0,00	0,00	415.125,66D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	118.675,19C	0,00	1.383,61	120.058,80C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	90.889,67C	0,00	0,00	90.889,67C
1.2.3.2.02.0002	16391	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERC. PROP.	27.785,52C	0,00	1.383,61	29.169,13C
1.2.4		INTANGÍVEL	10.360,81D	0,00	304,74	10.056,07D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	10.360,81D	0,00	304,74	10.056,07D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	18.284,05D	0,00	0,00	18.284,05D
1.2.4.1.01.0003	16407	SOFTWARE OU PROG. COMP. PROP.	18.284,05D	0,00	0,00	18.284,05D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	7.923,24C	0,00	304,74	8.227,98C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	7.923,24C	0,00	304,74	8.227,98C
2		PASSIVO	1.369.771,86C	166.860,03	223.677,99	1.426.589,82C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	241.048,90C	166.860,03	223.677,99	297.866,86C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	241.048,90C	166.860,03	223.677,99	297.866,86C
2.1.1.1		FORNECEDORES	9.764,00C	5.164,00	12.480,00	17.080,00C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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	9.764,00C	5.164,00	12.480,00	17.080,00C
2.1.1.1.01.0027	17060	MALLUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	2.080,00	12.480,00	10.400,00C
2.1.1.1.01.0085	19583	ABSOLUTE COMUNICACAO E COMERCIO	2.664,00C	2.664,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0102	20961	COTAEVENTO E ALIMENTACAO	6.680,00C	0,00	0,00	6.680,00C
2.1.1.1.01.0107	21241	IMPRESS SIGN COM VISUAL LTDA	420,00C	420,00	0,00	0,00
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	124.147,54C	70.345,75	117.039,53	170.841,32C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	124.147,54C	70.345,75	115.485,53	169.287,32C
2.1.1.2.01.0017	19941	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID.	5.571,53C	41.880,14	41.880,14	5.571,53C
2.1.1.2.01.0019	20237	EMP. PROP. UNID I / PROP. UNID II	55.351,77C	0,00	45.744,60	101.096,37C
2.1.1.2.01.0020	20589	EMP. PROP. UNID I / ESCOLA UNID. I	63.224,24C	28.465,61	27.860,79	62.619,42C
2.1.1.2.03		CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00C
2.1.1.2.03.0003	20541	BANCO ITAU 4.838-4	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	104.148,88C	89.559,13	93.962,92	108.552,67C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	27.130,97C	81.021,36	81.225,51	27.335,12C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	41.880,14	41.880,14	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	17.642,33C	17.651,00	18.012,19	18.003,52C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	4.010,01C	6.529,97	6.269,90	3.749,94C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	9.894,52	9.894,52	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.395,88C	3.982,98	4.074,88	4.487,78C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	477,93C	477,93	489,06	489,06C
2.1.1.3.01.0021	20923	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	604,82C	604,82	604,82	604,82C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	77.017,91C	8.537,77	12.737,41	81.217,55C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	45.340,80C	7.114,81	7.243,66	45.469,65C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	11.429,74C	1.422,96	4.389,70	14.396,48C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	12.090,25C	0,00	34,34	12.124,59C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	3.047,76C	0,00	791,09	3.838,85C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	3.627,29C	0,00	10,31	3.637,60C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	914,37C	0,00	237,35	1.151,72C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	453,38C	0,00	1,29	454,67C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	114,32C	0,00	29,67	143,99C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.756,78C	571,47	158,04	1.343,35C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.756,78C	571,47	158,04	1.343,35C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.756,78C	571,47	158,04	1.343,35C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.231,70C	1.219,68	37,50	49,52C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.231,70C	1.219,68	37,50	49,52C
2.1.1.6.01.0011	21197	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	1.231,70C	1.219,68	37,50	49,52C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.128.722,96C	0,00	0,00	1.128.722,96C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.01		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.01.0001	15585	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	1.062.697,75C	0,00	0,00	1.062.697,75C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.062.697,75C	0,00	0,00	1.062.697,75C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	228.120,69D	0,00	0,00	228.120,69D
2.5.2.1.01.0002	628	SUPERÁVIT DO PERÍODO	128.641,85C	0,00	0,00	128.641,85C
2.5.2.1.01.1001	19064	DEFICIT DO PERIODO	356.762,54D	0,00	0,00	356.762,54D
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.290.837,19C	0,00	0,00	1.290.837,19C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.290.837,19C	0,00	0,00	1.290.837,19C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18,75D	0,00	0,00	18,75D
2.5.2.1.04.0002	18241	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18,75D	0,00	0,00	18,75D
3		RECEITAS	742.205,66C	99,90	212.188,80	954.294,56C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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		RECEITAS	742.205,66C	99,90	212.188,80	954.294,56C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	716.496,38C	99,90	178.575,64	894.972,12C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	716.496,38C	99,90	178.575,64	894.972,12C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	169.955,05C	0,00	6.910,74	176.865,79C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	4.400,10C	0,00	100,00	4.500,10C
3.1.1.1.04.0007	18807	RECEITAS COM ESCOLINHA DE ESPORTES	162.972,65C	0,00	0,00	162.972,65C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	2.582,30C	0,00	0,00	2.582,30C
3.1.1.1.04.0014	20930	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	0,00	0,00	6.810,74	6.810,74C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	41.750,00C	99,90	3.609,00	45.259,10C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	41.750,00C	99,90	2.309,00	43.959,10C
3.1.1.1.05.0002	1793	ALUGUEL DE ARMÁRIOS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	504.791,33C	0,00	168.055,90	672.847,23C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	504.791,33C	0,00	158.160,10	662.951,43C
3.1.1.1.06.0002	19835	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	0,00	0,00	9.895,80	9.895,80C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.835,78C	0,00	33.613,16	45.448,94C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	11.835,78C	0,00	3.971,49	15.807,27C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	11.835,78C	0,00	3.971,49	15.807,27C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	10.705,90C	0,00	3.971,49	14.677,39C
3.1.2.1.01.0006	17206	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT CTA	1.014,35C	0,00	0,00	1.014,35C
3.1.2.1.01.0008	17787	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT	115,53C	0,00	0,00	115,53C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	0,00	0,00	29.641,67	29.641,67C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	0,00	0,00	789,27	789,27C
3.1.2.2.01.0010	20916	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	789,27	789,27C
3.1.2.2.02		RECEITAS COM EVENTOS	0,00	0,00	28.852,40	28.852,40C
3.1.2.2.02.0001	802	CORRIDA DO FOGO	0,00	0,00	28.852,40	28.852,40C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.873,50C	0,00	0,00	13.873,50C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.873,50C	0,00	0,00	13.873,50C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.873,50C	0,00	0,00	13.873,50C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	13.873,50C	0,00	0,00	13.873,50C
4		CUSTOS E DESPESAS	729.841,00D	317.804,56	714,58	1.046.930,98D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	729.841,00D	317.804,56	714,58	1.046.930,98D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	729.841,00D	317.804,56	714,58	1.046.930,98D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	296.660,89D	106.084,50	530,60	402.214,79D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	296.660,89D	106.084,50	530,60	402.214,79D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	111.275,37D	40.416,61	200,00	151.491,98D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	24.784,85D	5.252,11	0,00	30.036,96D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	11.429,74D	4.389,70	0,00	15.819,44D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	0,00	4.695,78	0,00	4.695,78D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	14.966,76D	6.517,56	0,00	21.484,32D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	46.764,31D	843,20	0,00	47.607,51D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	26.908,74D	9.066,67	0,00	35.975,41D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	24.461,08D	8.075,00	0,00	32.536,08D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	572,00D	0,00	142,95	429,05D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	7.755,20D	3.000,00	0,00	10.755,20D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	10.761,23D	3.487,13	0,00	14.248,36D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	97,77D	302,43	187,65	212,55D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	1.350,41D	1.985,63	0,00	3.336,04D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	5.668,00D	2.909,50	0,00	8.577,50D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	1.753,19D	13.543,18	0,00	15.296,37D
4.1.1.1.01.0020	1045	EXAMES TOXICOLÓGICOS	110,00D	0,00	0,00	110,00D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	997,00D	0,00	0,00	997,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	7.005,24D	1.600,00	0,00	8.605,24D
4.1.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	390.439,55D	188.370,57	183,98	578.626,14D
4.1.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	184.440,97D	86.574,99	0,00	271.015,96D
4.1.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.204,00D	2.178,00	0,00	5.382,00D
4.1.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	601,19D	0,00	0,00	601,19D
4.1.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	1.939,90D	439,90	0,00	2.379,80D
4.1.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	2.174,68D	0,00	0,00	2.174,68D
4.1.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	29.588,70D	9.862,90	0,00	39.451,60D
4.1.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	33.300,00D	11.100,00	0,00	44.400,00D
4.1.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	10,00D	10,00	0,00	20,00D
4.1.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	620,00D	0,00	0,00	620,00D
4.1.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	68.861,52D	44.734,19	0,00	113.595,71D
4.1.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	16.244,00D	15.000,00	0,00	31.244,00D
4.1.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	2.600,00D	1.300,00	0,00	3.900,00D
4.1.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	6.435,00D	1.950,00	0,00	8.385,00D
4.1.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	18.861,98D	0,00	0,00	18.861,98D
4.1.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	5.559,00D	1.851,00	0,00	7.410,00D
4.1.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	1.059,00D	351,00	0,00	1.410,00D
4.1.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
4.1.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	23.142,16D	20.314,80	0,00	43.456,96D
4.1.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	4.805,47D	14.064,80	0,00	18.870,27D
4.1.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	17.906,69D	6.250,00	0,00	24.156,69D
4.1.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS E UTENSÍLIOS E	430,00D	0,00	0,00	430,00D
4.1.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	118.843,20D	42.236,63	183,98	160.895,85D
4.1.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	1.134,26D	978,40	0,00	2.112,66D
4.1.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.912,87D	4.683,41	0,00	14.596,28D
4.1.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	2.689,32D	0,00	0,00	2.689,32D
4.1.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129,50D	1.363,18	0,00	1.492,68D
4.1.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	2.857,60D	4.995,17	0,00	7.852,77D
4.1.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.095,10D	0,00	0,00	2.095,10D
4.1.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	641,93D	0,00	0,00	641,93D
4.1.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	191,45D	156,40	0,00	347,85D
4.1.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
4.1.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	1.606,00D	0,00	0,00	1.606,00D
4.1.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	9.110,78D	5.324,35	183,98	14.251,15D
4.1.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.003,60D	163,00	0,00	1.166,60D
4.1.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	4.416,03D	1.051,92	0,00	5.467,95D
4.1.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	82.994,76D	19.976,80	0,00	102.971,56D
4.1.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
4.1.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.144,00	0,00	2.144,00D
4.1.1.1.2.05		LOCAÇÃO	2.506,59D	567,67	0,00	3.074,26D
4.1.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
4.1.1.1.2.05.0005	1540	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4.1.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	1.656,59D	567,67	0,00	2.224,26D
4.1.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	47.464,00D	34.385,04	0,00	81.849,04D
4.1.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	47.464,00D	0,00	0,00	47.464,00D
4.1.1.1.2.06.0006	19781	CORRIDA DO FOGO	0,00	34.385,04	0,00	34.385,04D
4.1.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	2.250,00D	1.934,00	0,00	4.184,00D
4.1.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	500,00D	684,00	0,00	1.184,00D
4.1.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	1.750,00D	1.250,00	0,00	3.000,00D
4.1.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	6.233,63D	506,44	0,00	6.740,07D
4.1.1.1.2.10.0002	18098	PATROCÍNIO	1.775,72D	0,00	0,00	1.775,72D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.457,91D	506,44	0,00	4.964,35D
4.1.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	8.886,74D	11.929,89	0,00	20.816,63D
4.1.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.327,96D	948,14	0,00	4.276,10D
4.1.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	4,87D	33,17	0,00	38,04D
4.1.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	1,13D	6,29	0,00	7,42D
4.1.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	2.310,00D	908,68	0,00	3.218,68D
4.1.1.1.3.01.0005	15240	MULTAS DE TRANSITO	1.011,96D	0,00	0,00	1.011,96D
4.1.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.558,78D	10.981,75	0,00	16.540,53D
4.1.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	260,19D	10.312,46	0,00	10.572,65D
4.1.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	502,84D	158,04	0,00	660,88D
4.1.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	575,18D	322,40	0,00	897,58D
4.1.1.1.3.02.0005	15462	IPVA	3.796,57D	0,00	0,00	3.796,57D
4.1.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	424,00D	188,85	0,00	612,85D
4.1.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	33.853,82D	11.419,60	0,00	45.273,42D
4.1.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	33.853,82D	11.419,60	0,00	45.273,42D
4.1.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	33.853,82D	11.419,60	0,00	45.273,42D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	307.688,86C	0,00	0,00	307.688,86C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	307.688,86C	0,00	0,00	307.688,86C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	307.688,86C	0,00	0,00	307.688,86C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	307.688,86C	0,00	0,00	307.688,86C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	307.688,86C	0,00	0,00	307.688,86C
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	3.088,99D	0,00	0,00	3.088,99D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	310.777,85C	0,00	0,00	310.777,85C
			1.511,08D	2.582.469,63	2.582.469,63	1.511,08D