

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2025 A 31/05/2025

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	1.643.153,34D	482.168,57	465.081,35	1.660.240,56D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	631.613,78D	461.408,17	453.577,25	639.444,70D
1.1.1		DISPONÍVEL	391.956,96D	327.603,64	319.831,64	399.728,96D
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	380.418,99D	327.603,64	319.831,64	388.190,99D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.072,06D	229.301,68	228.593,57	24.780,17D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	24.072,06D	23,89	349,54	23.746,41D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	0,00	5.000,02	3.966,26	1.033,76D
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	6.679,38	6.679,38	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	217.543,39	217.543,39	0,00
1.1.1.2.01.0007	17695	BANCO BRB CTA 27.282-0	0,00	55,00	55,00	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	356.346,93D	98.301,96	91.238,07	363.410,82D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	4.141,88D	2.224,82	3.806,74	2.559,96D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	22.073,72D	92.248,28	87.373,65	26.948,35D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	324.800,07D	3.767,32	0,00	328.567,39D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	4.299,76D	49,87	0,00	4.349,63D
1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	1.031,50D	11,67	57,68	985,49D
1.1.2		CRÉDITOS	239.656,82D	133.804,53	133.745,61	239.715,74D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	236.265,63D	133.197,03	133.732,65	235.730,01D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	124.504,49D	132.797,03	130.299,31	127.002,21D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	124.504,49D	132.797,03	130.299,31	127.002,21D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	28.520,42D	400,00	3.433,34	25.487,08D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.792,27D	0,00	0,00	9.792,27D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	18.728,15D	400,00	3.433,34	15.694,81D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	83.240,72D	0,00	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	15.981,94D	0,00	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	2.440,00D	0,00	0,00	2.440,00D
1.1.2.1.05.0112	21470	ALYSSON XAVIER DE SOUSA	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	3.391,19D	607,50	12,96	3.985,73D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	724,42D	604,82	0,00	1.329,24D
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	11,88D	604,82	0,00	616,70D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	33,06D	2,68	12,96	22,78D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,98D	0,00	0,95	0,03D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2025 A 31/05/2025

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
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	21,33 D	0,00	3,73	17,60 D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	3,27 D	0,00	3,03	0,24 D
1.1.2.2.02.0010	17251	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	5,22 D	0,00	2,18	3,04 D
1.1.2.2.02.0011	17763	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	0,71 D	2,68	3,07	0,32 D
1.1.2.2.02.0012	17770	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	1,55 D	0,00	0,00	1,55 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	1.011.539,56 D	20.760,40	11.504,10	1.020.795,86 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	996.433,17 D	20.760,40	11.199,36	1.005.994,21 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	347.358,41 D	3.060,00	9.756,75	340.661,66 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.418.336,85 D	3.060,00	0,00	1.421.396,85 D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
1.2.3.1.01.0012	16292	MAQ. APARELHO E EQUIP. PROP.	686.542,95 D	0,00	0,00	686.542,95 D
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	233.290,75 D	3.060,00	0,00	236.350,75 D
1.2.3.1.01.0014	16315	APARELHO DE AR COND. PROP.	20.377,70 D	0,00	0,00	20.377,70 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.	16.998,10 D	0,00	0,00	16.998,10 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		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	1.070.978,44 C	0,00	9.756,75	1.080.735,19 C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	499.242,41 C	0,00	5.720,96	504.963,37 C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	230.010,38 C	0,00	2.032,01	232.042,39 C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	6.351,17 C	0,00	169,81	6.520,98 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	4.466,57 C	0,00	285,41	4.751,98 C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	27.835,50 C	0,00	1.265,25	29.100,75 C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	4.256,95 C	0,00	283,31	4.540,26 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	649.074,76 D	17.700,40	1.442,61	665.332,55 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	769.133,56 D	17.700,40	0,00	786.833,96 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.	415.125,66 D	17.700,40	0,00	432.826,06 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	120.058,80 C	0,00	1.442,61	121.501,41 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.	29.169,13 C	0,00	1.442,61	30.611,74 C
1.2.4		INTANGÍVEL	10.056,07 D	0,00	304,74	9.751,33 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	10.056,07 D	0,00	304,74	9.751,33 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	8.227,98 C	0,00	304,74	8.532,72 C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	8.227,98 C	0,00	304,74	8.532,72 C
2		PASSIVO	1.426.589,82 C	104.247,22	155.061,27	1.477.403,87 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	297.866,86 C	104.247,22	155.061,27	348.680,91 C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	297.866,86 C	104.247,22	155.061,27	348.680,91 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	17.080,00 C	6.730,00	5.750,00	16.100,00 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	17.080,00 C	6.730,00	5.750,00	16.100,00 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2025 A 31/05/2025

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
2.1.1.1.01.0027	17060	MALLUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	10.400,00C	2.080,00	0,00	8.320,00C
2.1.1.1.01.0102	20961	COTAEVENTO E ALIMENTACAO	6.680,00C	0,00	0,00	6.680,00C
2.1.1.1.01.0110	21326	IGUATEFER IND E COM LTDA	0,00	4.650,00	5.750,00	1.100,00C
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.841,32C	29.988,72	68.894,51	209.747,11C
2.1.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	169.287,32C	28.434,72	68.894,51	209.747,11C
2.1.1.2.01.0017	19941	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID.	5.571,53C	400,00	40.859,79	46.031,32C
2.1.1.2.01.0019	20237	EMP. PROP. UNID I / PROP. UNID II	101.096,37C	0,00	0,00	101.096,37C
2.1.1.2.01.0020	20589	EMP. PROP. UNID I / ESCOLA UNID. I	62.619,42C	28.034,72	28.034,72	62.619,42C
2.1.1.2.03		CHEQUE ESPECIAL	1.554,00C	1.554,00	0,00	0,00
2.1.1.2.03.0003	20541	BANCO ITAU 4.838-4	1.554,00C	1.554,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	108.552,67C	67.351,71	79.694,01	120.894,97C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	27.335,12C	67.351,71	67.052,16	27.035,57C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	40.459,79	40.459,79	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	18.003,52C	17.980,75	17.701,13	17.723,90C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	3.749,94C	3.742,41	3.835,53	3.843,06C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.487,78C	4.074,88	3.971,44	4.384,34C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	489,06C	489,06	479,45	479,45C
2.1.1.3.01.0021	20923	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	604,82C	604,82	604,82	604,82C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	81.217,55C	0,00	12.641,85	93.859,40C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	45.469,65C	0,00	5.324,81	50.794,46C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	14.396,48C	0,00	3.993,62	18.390,10C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	12.124,59C	0,00	1.419,85	13.544,44C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	3.838,85C	0,00	1.064,91	4.903,76C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	3.637,60C	0,00	425,99	4.063,59C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.151,72C	0,00	319,49	1.471,21C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	454,67C	0,00	53,23	507,90C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	143,99C	0,00	39,95	183,94C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.343,35C	158,04	160,88	1.346,19C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.343,35C	158,04	160,88	1.346,19C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.343,35C	158,04	160,88	1.346,19C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	49,52C	18,75	561,87	592,64C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	49,52C	18,75	561,87	592,64C
2.1.1.6.01.0011	21197	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	49,52C	18,75	561,87	592,64C
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	954.294,56C	100,00	167.760,62	1.121.955,18C
3.1		RECEITAS	954.294,56C	100,00	167.760,62	1.121.955,18C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	894.972,12C	100,00	163.714,75	1.058.586,87C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	894.972,12C	100,00	163.714,75	1.058.586,87C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2025 A 31/05/2025

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
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	176.865,79C	0,00	433,00	177.298,79C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	4.500,10C	0,00	0,00	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	433,00	3.015,30C
3.1.1.1.04.0014	20930	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	6.810,74C	0,00	0,00	6.810,74C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	45.259,10C	100,00	2.450,00	47.609,10C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	43.959,10C	100,00	1.850,00	45.709,10C
3.1.1.1.05.0002	1793	ALUGUEL DE ARMÁRIOS	1.300,00C	0,00	600,00	1.900,00C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	672.847,23C	0,00	160.831,75	833.678,98C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	662.951,43C	0,00	160.831,75	823.783,18C
3.1.1.1.06.0002	19835	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	9.895,80C	0,00	0,00	9.895,80C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45.448,94C	0,00	4.045,87	49.494,81C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	15.807,27C	0,00	4.045,87	19.853,14C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	15.807,27C	0,00	4.045,87	19.853,14C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	14.677,39C	0,00	4.045,87	18.723,26C
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	29.641,67C	0,00	0,00	29.641,67C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	789,27C	0,00	0,00	789,27C
3.1.2.2.01.0010	20916	RECEITAS DIVERSAS	789,27C	0,00	0,00	789,27C
3.1.2.2.02		RECEITAS COM EVENTOS	28.852,40C	0,00	0,00	28.852,40C
3.1.2.2.02.0001	802	CORRIDA DO FOGO	28.852,40C	0,00	0,00	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	1.046.930,98D	201.781,96	394,51	1.248.318,43D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.046.930,98D	201.781,96	394,51	1.248.318,43D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.046.930,98D	201.781,96	394,51	1.248.318,43D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	402.214,79D	95.118,16	375,76	496.957,19D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	402.214,79D	95.118,16	375,76	496.957,19D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	151.491,98D	39.274,62	0,00	190.766,60D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	30.036,96D	5.324,81	0,00	35.361,77D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	15.819,44D	3.993,62	0,00	19.813,06D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	4.695,78D	0,00	0,00	4.695,78D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	21.484,32D	4.581,01	0,00	26.065,33D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	47.607,51D	15.269,29	0,00	62.876,80D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	35.975,41D	9.000,00	0,00	44.975,41D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	32.536,08D	7.650,00	0,00	40.186,08D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	429,05D	0,00	142,95	286,10D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	10.755,20D	2.000,00	0,00	12.755,20D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	14.248,36D	3.487,13	0,00	17.735,49D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	212,55D	276,81	232,81	256,55D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	3.336,04D	1.142,80	0,00	4.478,84D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	8.577,50D	50,00	0,00	8.627,50D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	15.296,37D	572,63	0,00	15.869,00D
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
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	8.605,24D	2.495,44	0,00	11.100,68D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	578.626,14D	89.122,28	0,00	667.748,42D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	271.015,96D	54.847,43	0,00	325.863,39D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2025 A 31/05/2025

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
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.382,00D	1.140,00	0,00	6.522,00D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	601,19D	0,00	0,00	601,19D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	2.379,80D	1.441,67	0,00	3.821,47D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	2.174,68D	0,00	0,00	2.174,68D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	39.451,60D	10.010,94	0,00	49.462,54D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	44.400,00D	11.100,00	0,00	55.500,00D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	20,00 D	0,00	0,00	20,00D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	620,00D	0,00	0,00	620,00D
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	113.595,71D	26.869,82	0,00	140.465,53D
4.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	31.244,00D	0,00	0,00	31.244,00D
4.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	3.900,00D	2.735,00	0,00	6.635,00D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	8.385,00D	800,00	0,00	9.185,00D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	18.861,98D	750,00	0,00	19.611,98D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	7.410,00D	8.378,00	0,00	15.788,00D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	1.410,00D	353,00	0,00	1.763,00D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	6.000,00D	1.725,00	0,00	7.725,00D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	43.456,96D	10.479,33	0,00	53.936,29D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	18.870,27D	8.269,82	0,00	27.140,09D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	24.156,69D	2.209,51	0,00	26.366,20D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS E UTENSÍLIOS E	430,00D	0,00	0,00	430,00D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	160.895,85D	13.097,38	0,00	173.993,23D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	2.112,66D	0,00	0,00	2.112,66D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.596,28D	4.874,68	0,00	19.470,96D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	2.689,32D	229,90	0,00	2.919,22D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.492,68D	154,30	0,00	1.646,98D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	7.852,77D	1.866,55	0,00	9.719,32D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.095,10D	103,90	0,00	2.199,00D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	641,93D	0,00	0,00	641,93D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	347,85D	99,97	0,00	447,82D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	60,00 D	0,00	0,00	60,00D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	1.606,00D	0,00	0,00	1.606,00D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	14.251,15D	3.535,63	0,00	17.786,78D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.166,60D	447,70	0,00	1.614,30D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	5.467,95D	0,00	0,00	5.467,95D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	102.971,56D	1.784,75	0,00	104.756,31D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
4.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	2.144,00D	0,00	0,00	2.144,00D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	3.074,26D	0,00	0,00	3.074,26D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
4.1.1.2.05.0005	1540	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	2.224,26D	0,00	0,00	2.224,26D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	81.849,04D	800,00	0,00	82.649,04D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	47.464,00D	800,00	0,00	48.264,00D
4.1.1.2.06.0006	19781	CORRIDA DO FOGO	34.385,04D	0,00	0,00	34.385,04D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	4.184,00D	0,00	0,00	4.184,00D
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	1.184,00D	0,00	0,00	1.184,00D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	6.740,07D	1.520,14	0,00	8.260,21D
4.1.1.2.10.0002	18098	PATROCÍNIO	1.775,72D	0,00	0,00	1.775,72D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.964,35D	1.520,14	0,00	6.484,49D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	20.816,63D	6.037,42	18,75	26.835,30D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2025 A 31/05/2025

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
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4.276,10D	2.771,49	18,75	7.028,84D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	38,04D	0,00	0,00	38,04D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	7,42D	10,38	0,00	17,80D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	3.218,68D	2.761,11	18,75	5.961,04D
4.1.1.3.01.0005	15240	MULTAS DE TRANSITO	1.011,96D	0,00	0,00	1.011,96D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.540,53D	3.265,93	0,00	19.806,46D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	10.572,65D	23,18	0,00	10.595,83D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	660,88D	160,88	0,00	821,76D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	897,58D	116,75	0,00	1.014,33D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	0,00	7,15	0,00	7,15D
4.1.1.3.02.0005	15462	IPVA	3.796,57D	0,00	0,00	3.796,57D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	612,85D	2.957,97	0,00	3.570,82D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	45.273,42D	11.504,10	0,00	56.777,52D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	45.273,42D	11.504,10	0,00	56.777,52D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	45.273,42D	11.504,10	0,00	56.777,52D
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	788.297,75	788.297,75	1.511,08D