

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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	1.660.240,56D	604.193,79	631.409,78	1.633.024,57D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	639.444,70D	583.073,39	619.818,19	602.699,90D
1.1.1		DISPONÍVEL	399.728,96D	400.230,54	451.023,35	348.936,15D
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	388.190,99D	400.230,54	451.023,35	337.398,18D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.780,17D	278.620,56	279.864,65	23.536,08D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	23.746,41D	75,77	349,54	23.472,64D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	1.033,76D	0,18	970,50	63,44D
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	47.482,50	47.482,50	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	231.007,11	231.007,11	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	363.410,82D	121.609,98	171.158,70	313.862,10D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	2.559,96D	15.944,96	15.163,28	3.341,64D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	26.948,35D	102.091,92	127.784,89	1.255,38D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	328.567,39D	3.516,37	28.153,71	303.930,05D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	4.349,63D	48,64	0,00	4.398,27D
1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	985,49D	8,09	56,82	936,76D
1.1.2		CRÉDITOS	239.715,74D	182.842,85	168.794,84	253.763,75D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	235.730,01D	150.040,03	135.980,37	249.789,67D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	127.002,21D	136.185,01	132.797,03	130.390,19D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	127.002,21D	136.185,01	132.797,03	130.390,19D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	25.487,08D	13.855,02	3.183,34	36.158,76D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	10.955,72	0,00	10.955,72D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.792,27D	2.399,30	0,00	12.191,57D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	15.694,81D	500,00	3.183,34	13.011,47D
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	ADIAN.T. 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	3.985,73D	32.802,82	32.814,47	3.974,08D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	1.329,24D	32.797,03	32.797,03	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	616,70D	0,00	0,00	616,70D
1.1.2.2.01.0016	20084	EMP. PROP. UNID. I / PROPONENTE UNID. II	0,00	32.797,03	32.797,03	0,00

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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		TRIBUTOS A RECUPERAR	22,78 D	5,79	17,44	11,13D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,03D	0,00	0,02	0,01D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	17,60 D	0,00	17,42	0,18 D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,24 D	1,23	0,00	1,47 D
1.1.2.2.02.0010	17251	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	3,04 D	2,86	0,00	5,90 D
1.1.2.2.02.0011	17763	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,32 D	1,70	0,00	2,02 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	2.633,71D	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	1.020.795,86D	21.120,40	11.591,59	1.030.324,67D
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	1.005.994,21D	21.120,40	11.286,85	1.015.827,76D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	340.661,66D	3.420,00	9.785,25	334.296,41D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.421.396,85D	3.420,00	0,00	1.424.816,85D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	1.440,00D	0,00	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.	236.350,75D	3.420,00	0,00	239.770,75D
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	1.080.735,19C	0,00	9.785,25	1.090.520,44C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	504.963,37C	0,00	5.720,96	510.684,33C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	232.042,39C	0,00	2.060,51	234.102,90C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	6.520,98C	0,00	169,81	6.690,79C
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	4.751,98C	0,00	285,41	5.037,39C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	29.100,75C	0,00	1.265,25	30.366,00C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	4.540,26C	0,00	283,31	4.823,57C
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	665.332,55D	17.700,40	1.501,60	681.531,35D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	786.833,96D	17.700,40	0,00	804.534,36D
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.	432.826,06D	17.700,40	0,00	450.526,46D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	121.501,41C	0,00	1.501,60	123.003,01C
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.	30.611,74C	0,00	1.501,60	32.113,34C
1.2.4		INTANGÍVEL	9.751,33D	0,00	304,74	9.446,59D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	9.751,33D	0,00	304,74	9.446,59D
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	8.532,72C	0,00	304,74	8.837,46C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	8.532,72C	0,00	304,74	8.837,46C
2		PASSIVO	1.477.403,87C	165.620,19	204.893,96	1.516.677,64C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	348.680,91C	165.620,19	204.893,96	387.954,68C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	348.680,91C	165.620,19	204.893,96	387.954,68C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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		FORNECEDORES	16.100,00C	13.093,34	33.040,00	36.046,66C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	16.100,00C	13.093,34	33.040,00	36.046,66C
2.1.1.1.01.0027	17060	MALLUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	8.320,00C	2.080,00	0,00	6.240,00C
2.1.1.1.01.0102	20961	COTAEVENTO E ALIMENTACAO	6.680,00C	0,00	0,00	6.680,00C
2.1.1.1.01.0106	21166	BJ BRINDES E UNIFORMES LTDA	0,00	11.013,34	33.040,00	22.026,66C
2.1.1.1.01.0110	21326	IGUATEFER IND E COM LTDA	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	209.747,11C	68.403,96	81.014,93	222.358,08C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	209.747,11C	68.403,96	81.014,93	222.358,08C
2.1.1.2.01.0017	19941	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID.	46.031,32C	40.668,79	53.279,76	58.642,29C
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	27.735,17	27.735,17	62.619,42C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	120.894,97C	83.382,50	90.690,27	128.202,74C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	27.035,57C	79.163,13	85.026,42	32.898,86C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	42.009,75	42.009,75	0,00
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	8.161,71	8.161,71	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.399,30	2.399,30	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	17.723,90C	17.701,13	20.207,00	20.229,77C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	3.843,06C	3.835,53	4.391,06	4.398,59C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.384,34C	3.971,44	6.727,88	7.140,78C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	479,45C	479,45	524,90	524,90C
2.1.1.3.01.0021	20923	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	604,82C	604,82	604,82	604,82C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	93.859,40C	4.219,37	5.663,85	95.303,88C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	50.794,46C	3.110,13	0,00	47.684,33C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	18.390,10C	0,00	4.174,89	22.564,99C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	13.544,44C	829,32	0,00	12.715,12C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	4.903,76C	0,00	1.113,24	6.017,00C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	4.063,59C	248,83	0,00	3.814,76C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.471,21C	0,00	333,98	1.805,19C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	507,90C	31,09	0,00	476,81C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	183,94C	0,00	41,74	225,68C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.346,19C	160,88	148,76	1.334,07C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.346,19C	160,88	148,76	1.334,07C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.346,19C	160,88	148,76	1.334,07C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	592,64C	579,51	0,00	13,13C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	592,64C	579,51	0,00	13,13C
2.1.1.6.01.0011	21197	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	592,64C	579,51	0,00	13,13C
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	1.121.955,18C	140,00	175.371,70	1.297.186,88C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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	1.121.955,18C	140,00	175.371,70	1.297.186,88C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.058.586,87C	140,00	171.626,68	1.230.073,55C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	1.058.586,87C	140,00	171.626,68	1.230.073,55C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	177.298,79C	140,00	4.206,50	181.365,29C
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	3.015,30C	140,00	4.206,50	7.081,80C
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	47.609,10C	0,00	3.500,00	51.109,10C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	45.709,10C	0,00	3.500,00	49.209,10C
3.1.1.1.05.0002	1793	ALUGUEL DE ARMÁRIOS	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	833.678,98C	0,00	163.920,18	997.599,16C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	823.783,18C	0,00	163.920,18	987.703,36C
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	49.494,81C	0,00	3.745,02	53.239,83C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	19.853,14C	0,00	3.745,02	23.598,16C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	19.853,14C	0,00	3.745,02	23.598,16C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	18.723,26C	0,00	3.745,02	22.468,28C
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	1.248.318,43D	215.178,13	6.253,70	1.457.242,86D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.248.318,43D	215.178,13	6.253,70	1.457.242,86D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.248.318,43D	215.178,13	6.253,70	1.457.242,86D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	496.957,19D	86.513,77	6.253,70	577.217,26D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	496.957,19D	86.513,77	6.253,70	577.217,26D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	190.766,60D	42.789,54	0,00	233.556,14D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	35.361,77D	0,00	3.110,13	32.251,64D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	19.813,06D	4.174,89	0,00	23.987,95D
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	26.065,33D	4.725,04	248,83	30.541,54D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	62.876,80D	15.109,68	829,32	77.157,16D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	44.975,41D	9.700,00	0,00	54.675,41D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	40.186,08D	0,00	0,00	40.186,08D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	286,10D	209,00	150,55	344,55D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	12.755,20D	2.000,00	0,00	14.755,20D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	17.735,49D	3.487,13	0,00	21.222,62D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	256,55D	365,16	220,30	401,41D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	4.478,84D	1.142,80	1.663,48	3.958,16D
4.1.1.1.01.0016	1007	EXAME OCUPACIONAL	0,00	420,00	0,00	420,00D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	8.627,50D	0,00	0,00	8.627,50D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	15.869,00D	566,64	31,09	16.404,55D
4.1.1.1.01.0020	1045	EXAMES TOXICOLÓGICOS	110,00D	0,00	0,00	110,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	997,00D	0,00	0,00	997,00D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	11.100,68D	1.823,89	0,00	12.924,57D
4.1.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	667.748,42D	115.905,30	0,00	783.653,72D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	325.863,39D	49.807,41	0,00	375.670,80D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.522,00D	2.332,00	0,00	8.854,00D
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.	3.821,47D	0,00	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	49.462,54D	10.010,94	0,00	59.473,48D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	55.500,00D	11.100,00	0,00	66.600,00D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	20,00D	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	140.465,53D	14.764,47	0,00	155.230,00D
4.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	31.244,00D	11.600,00	0,00	42.844,00D
4.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	6.635,00D	0,00	0,00	6.635,00D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	9.185,00D	0,00	0,00	9.185,00D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	19.611,98D	0,00	0,00	19.611,98D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	15.788,00D	4.057,11	0,00	19.845,11D
4.1.1.2.02.0005	1243	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	200,15	0,00	200,15D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	1.763,00D	3.856,96	0,00	5.619,96D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	7.725,00D	0,00	0,00	7.725,00D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	53.936,29D	6.280,00	0,00	60.216,29D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	27.140,09D	0,00	0,00	27.140,09D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	26.366,20D	6.280,00	0,00	32.646,20D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS E UTENSILIOS E	430,00D	0,00	0,00	430,00D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	173.993,23D	49.288,24	0,00	223.281,47D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	2.112,66D	418,25	0,00	2.530,91D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.470,96D	3.355,66	0,00	22.826,62D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	2.919,22D	2.096,98	0,00	5.016,20D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.646,98D	849,96	0,00	2.496,94D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	9.719,32D	464,32	0,00	10.183,64D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.199,00D	1.160,85	0,00	3.359,85D
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	447,82D	305,24	0,00	753,06D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	0,00	83,88	0,00	83,88D
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	17.786,78D	1.884,71	0,00	19.671,49D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.614,30D	0,00	0,00	1.614,30D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	5.467,95D	2.653,39	0,00	8.121,34D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	104.756,31D	2.975,00	0,00	107.731,31D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	1.400,00D	33.040,00	0,00	34.440,00D
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	150,00	0,00	3.224,26D
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	150,00	0,00	250,00D
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	82.649,04D	5.757,00	0,00	88.406,04D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	48.264,00D	1.300,00	0,00	49.564,00D
4.1.1.2.06.0006	19781	CORRIDA DO FOGO	34.385,04D	4.457,00	0,00	38.842,04D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	4.184,00D	180,00	0,00	4.364,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	1.184,00D	180,00	0,00	1.364,00D
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	8.260,21D	385,54	0,00	8.645,75D
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	6.484,49D	385,54	0,00	6.870,03D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	26.835,30D	1.167,47	0,00	28.002,77D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	7.028,84D	751,92	0,00	7.780,76D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	38,04 D	0,00	0,00	38,04D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	17,80 D	6,92	0,00	24,72D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	5.961,04D	745,00	0,00	6.706,04D
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	19.806,46D	415,55	0,00	20.222,01D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	10.595,83D	166,71	0,00	10.762,54D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	821,76D	148,76	0,00	970,52D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1.014,33D	98,09	0,00	1.112,42D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	7,15 D	1,99	0,00	9,14 D
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	3.570,82D	0,00	0,00	3.570,82D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	56.777,52D	11.591,59	0,00	68.369,11D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	56.777,52D	11.591,59	0,00	68.369,11D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	56.777,52D	11.591,59	0,00	68.369,11D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	307.688,86C	32.797,03	0,00	274.891,83C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	307.688,86C	32.797,03	0,00	274.891,83C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	307.688,86C	32.797,03	0,00	274.891,83C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	307.688,86C	32.797,03	0,00	274.891,83C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	307.688,86C	32.797,03	0,00	274.891,83C
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	3.088,99D	32.797,03	0,00	35.886,02D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	310.777,85C	0,00	0,00	310.777,85C
			1.511,08D	1.017.929,14	1.017.929,14	1.511,08D