

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

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	1.657.773,73 D	579.109,31	568.981,07	1.667.901,97 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	643.134,25 D	544.914,81	557.615,96	630.433,10 D
1.1.1		DISPONÍVEL	439.970,47 D	398.568,13	435.796,25	402.742,35 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	428.432,50 D	398.568,13	435.796,25	391.204,38 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.495,80 D	280.790,66	281.364,66	25.921,80 D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	25.236,69 D	113,21	319,54	25.030,36 D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	1.259,11 D	0,08	367,75	891,44 D
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	23.812,00	23.812,00	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	256.710,37	256.710,37	0,00
1.1.1.2.01.0007	17695	BANCO BRB CTA 27.282-0	0,00	155,00	155,00	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	401.936,70 D	117.777,47	154.431,59	365.282,58 D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	7.820,28 D	23.970,65	57,01	31.733,92 D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	65.362,15 D	90.352,30	151.230,21	4.484,24 D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	321.275,94 D	3.308,93	0,00	324.584,87 D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	4.259,28 D	43,87	0,00	4.303,15 D
1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	130,06 D	101,72	55,38	176,40 D
1.1.1.2.02.0036	20671	1 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	1.464,44 D	0,00	1.464,44	0,00
1.1.1.2.02.0041	20770	2 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	1.624,55 D	0,00	1.624,55	0,00
1.1.2		CRÉDITOS	203.163,78 D	146.346,68	121.819,71	227.690,75 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	200.390,23 D	145.576,89	121.705,00	224.262,12 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	110.891,85 D	138.495,61	105.794,82	143.592,64 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	110.891,85 D	138.495,61	105.794,82	143.592,64 D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	21.136,50 D	7.081,28	15.910,18	12.307,60 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.541,67 D	5.781,28	15.410,18	2.912,77 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.594,83 D	1.300,00	500,00	9.394,83 D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	68.361,88 D	0,00	0,00	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	10.440,98 D	0,00	0,00	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	2.773,55 D	769,79	114,71	3.428,63 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	0,00	712,54	0,00	712,54 D
1.1.2.2.01.0005	18838	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	0,00	712,54	0,00	712,54 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	139,84 D	57,25	114,71	82,38 D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	20,90 D	0,00	18,36	2,54 D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	104,75 D	0,00	96,24	8,51 D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	13,41 D	29,37	0,00	42,78 D

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

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
1.1.2.2.02.0010	17251	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	0,52 D	27,64	0,00	28,16 D
1.1.2.2.02.0011	17763	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	0,07 D	0,24	0,00	0,31 D
1.1.2.2.02.0012	17770	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,19 D	0,00	0,11	0,08 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	1.014.639,48 D	34.194,50	11.365,11	1.037.468,87 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	998.618,87 D	34.194,50	11.060,37	1.021.753,00 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	370.209,67 D	7.994,50	9.676,76	368.527,41 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.402.450,85 D	7.907,00	0,00	1.410.357,85 D
1.2.3.1.01.0012	16292	MAQ. APARELHO E EQUIP. PROP.	682.093,95 D	4.449,00	0,00	686.542,95 D
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	226.141,75 D	1.659,00	0,00	227.800,75 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	1.799,00	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		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E	1.032.241,18 C	87,50	9.676,76	1.041.830,44 C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	476.358,57 C	0,00	5.720,96	482.079,53 C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	222.163,34 C	87,50	1.960,76	224.036,60 C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	5.680,67 C	0,00	161,07	5.841,74 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	3.324,93 C	0,00	285,41	3.610,34 C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	22.774,50 C	0,00	1.265,25	24.039,75 C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	3.123,71 C	0,00	283,31	3.407,02 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	628.409,20 D	26.200,00	1.383,61	653.225,59 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	742.933,56 D	26.200,00	0,00	769.133,56 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	26.200,00	0,00	415.125,66 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	114.524,36 C	0,00	1.383,61	115.907,97 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.	23.634,69 C	0,00	1.383,61	25.018,30 C
1.2.4		INTANGÍVEL	10.970,29 D	0,00	304,74	10.665,55 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	10.970,29 D	0,00	304,74	10.665,55 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	7.313,76 C	0,00	304,74	7.618,50 C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	7.313,76 C	0,00	304,74	7.618,50 C

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

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		PASSIVO	1.657.773,73 C	520.040,49	195.264,18	1.332.997,42 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	230.860,19 C	221.849,91	195.264,18	204.274,46 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	230.860,19 C	221.849,91	195.264,18	204.274,46 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	13.873,50 C	40.265,50	46.172,00	19.780,00 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	13.873,50 C	40.265,50	46.172,00	19.780,00 C
2.1.1.1.01.0075	18555	WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100	12.456,00 C	25.556,00	26.200,00	13.100,00 C
2.1.1.1.01.0081	18760	30001794 MARIA DO SOCORRO BARBOSA	1.417,50 C	1.417,50	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0102	20961	COTAEVENTO E ALIMENTACAO	0,00	13.292,00	19.972,00	6.680,00 C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.384,17 C	51.239,66	51.654,90	95.799,41 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	95.384,17 C	51.239,66	51.654,90	95.799,41 C
2.1.1.2.01.0005	18845	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	9.287,46 C	9.287,46	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0017	19941	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID.	5.571,53 C	0,00	0,00	5.571,53 C
2.1.1.2.01.0019	20237	EMP. PROP. UNID I / PROP. UNID II	25.351,77 C	0,00	0,00	25.351,77 C
2.1.1.2.01.0020	20589	EMP. PROP. UNID I / ESCOLA UNID. I	55.173,41 C	41.952,20	51.654,90	64.876,11 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	120.109,10 C	130.086,52	97.241,04	87.263,62 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	64.744,42 C	110.599,26	81.144,75	35.289,91 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	39.099,88	39.099,88	0,00
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.167,94	7.167,94	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	44.677,70 C	44.677,70	22.848,48	22.848,48 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	5.639,84 C	5.639,76	4.997,50	4.997,58 C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	11.668,96 C	11.256,06	5.553,09	5.965,99 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	880,24 C	880,24	624,69	624,69 C
2.1.1.3.01.0020	20862	DESC. ANTECIPADO INSS FERIAS	1.272,86 C	1.272,86	248,35	248,35 C
2.1.1.3.01.0021	20923	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	604,82 C	604,82	604,82	604,82 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	55.364,68 C	19.487,26	16.096,29	51.973,71 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	40.820,75 C	17.352,03	11.323,36	34.792,08 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.518,17	3.518,17 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	10.870,03 C	1.592,61	0,00	9.277,42 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	938,12	938,12 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	3.265,69 C	482,32	0,00	2.783,37 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	281,45	281,45 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	408,21 C	60,30	0,00	347,91 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	35,19	35,19 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.493,42 C	239,48	158,74	1.412,68 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.493,42 C	239,48	158,74	1.412,68 C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.493,42 C	239,48	158,74	1.412,68 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	18,75	37,50	18,75 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	18,75	37,50	18,75 C
2.1.1.6.01.0011	21197	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	0,00	18,75	37,50	18,75 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.426.913,54 C	298.190,58	0,00	1.128.722,96 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	1.360.888,33 C	298.190,58	0,00	1.062.697,75 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.360.888,33 C	298.190,58	0,00	1.062.697,75 C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	70.051,14 C	298.171,83	0,00	228.120,69 D
2.5.2.1.01.0002	628	SUPERÁVIT DO PERÍODO	128.641,85 C	0,00	0,00	128.641,85 C
2.5.2.1.01.1001	19064	DEFICIT DO PERIODO	58.590,71 D	298.171,83	0,00	356.762,54 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
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18,75	0,00	18,75 D

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

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
2.5.2.1.04.0002	18241	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18,75	0,00	18,75 D

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

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
3		RECEITAS	0,00	0,00	221.292,86	221.292,86 C
3.1		RECEITAS	0,00	0,00	221.292,86	221.292,86 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	203.434,84	203.434,84 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	0,00	0,00	203.434,84	203.434,84 C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	159,30	159,30 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	159,30	159,30 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	23.850,00	23.850,00 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	0,00	0,00	23.850,00	23.850,00 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	0,00	0,00	179.425,54	179.425,54 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	0,00	0,00	179.425,54	179.425,54 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.984,52	3.984,52 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.984,52	3.984,52 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.984,52	3.984,52 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	0,00	0,00	3.527,44	3.527,44 C
3.1.2.1.01.0006	17206	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT CTA	0,00	0,00	455,47	455,47 C
3.1.2.1.01.0008	17787	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT	0,00	0,00	1,61	1,61 C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.873,50	13.873,50 C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.873,50	13.873,50 C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.873,50	13.873,50 C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	0,00	0,00	13.873,50	13.873,50 C

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

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		CUSTOS E DESPESAS	0,00	199.941,18	5.864,01	194.077,17 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	199.941,18	5.864,01	194.077,17 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	199.941,18	5.864,01	194.077,17 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	102.548,44	5.864,01	96.684,43 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	102.548,44	5.864,01	96.684,43 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	37.560,91	2.069,47	35.491,44 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	0,00	11.323,36	0,00	11.323,36 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	0,00	3.518,17	0,00	3.518,17 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	0,00	5.278,95	482,32	4.796,63 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	0,00	19.092,32	3.089,29	16.003,03 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	0,00	9.498,07	0,00	9.498,07 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	154,00	0,00	154,00 D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	0,00	1.755,20	0,00	1.755,20 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	3.786,97	0,00	3.786,97 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	217,77	162,63	55,14 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.114,84	0,00	1.114,84 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	0,00	659,88	60,30	599,58 D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.788,00	0,00	1.788,00 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	84.808,84	0,00	84.808,84 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	33.363,42	0,00	33.363,42 D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	0,00	131,94	0,00	131,94 D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	0,00	1.939,90	0,00	1.939,90 D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	0,00	614,68	0,00	614,68 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	0,00	9.862,90	0,00	9.862,90 D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00 D
4.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00 D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00 D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	0,00	1.853,00	0,00	1.853,00 D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	0,00	353,00	0,00	353,00 D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	0,00	796,00	0,00	796,00 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	121,00	0,00	121,00 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	0,00	675,00	0,00	675,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.617,73	0,00	9.617,73 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	632,92	0,00	632,92 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.435,04	0,00	2.435,04 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	800,00	0,00	800,00 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	0,00	689,65	0,00	689,65 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.700,66	0,00	1.700,66 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	0,00	3.359,46	0,00	3.359,46 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	0,00	544,46	0,00	544,46 D
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	0,00	544,46	0,00	544,46 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	0,00	38.324,00	0,00	38.324,00 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	0,00	38.324,00	0,00	38.324,00 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	0,00	310,23	0,00	310,23 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	310,23	0,00	310,23 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	1.218,79	0,00	1.218,79 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	745,25	0,00	745,25 D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	0,00	4,87	0,00	4,87 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	0,00	1,13	0,00	1,13 D

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

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 7

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	0,00	739,25	0,00	739,25 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	473,54	0,00	473,54 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	92,66	0,00	92,66 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	158,74	0,00	158,74 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	222,14	0,00	222,14 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	0,00	11.365,11	0,00	11.365,11 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	11.365,11	0,00	11.365,11 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	11.365,11	0,00	11.365,11 D

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

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ : 05.509.077/0001-05
Folha : 8

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	3.088,99	310.777,85	307.688,86 C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	3.088,99	310.777,85	307.688,86 C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	3.088,99	310.777,85	307.688,86 C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	3.088,99	310.777,85	307.688,86 C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	3.088,99	310.777,85	307.688,86 C
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	0,00	3.088,99	0,00	3.088,99 D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	0,00	0,00	310.777,85	310.777,85 C
			0,00	1.302.179,97	1.302.179,97	0,00