

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2025 A 28/02/2025

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	1.667.901,97 D	828.085,75	805.665,36	1.690.322,36 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	630.433,10 D	827.036,75	794.291,51	663.178,34 D
1.1.1		DISPONÍVEL	402.742,35 D	666.871,36	639.114,88	430.498,83 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	391.204,38 D	666.871,36	639.114,88	418.960,86 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.921,80 D	457.364,58	458.034,26	25.252,12 D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	25.030,36 D	17,45	319,54	24.728,27 D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	891,44 D	0,16	367,75	523,85 D
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	15.464,00	15.464,00	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	271.166,13	271.166,13	0,00
1.1.1.2.01.0007	17695	BANCO BRB CTA 27.282-0	0,00	170.716,84	170.716,84	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	365.282,58 D	209.506,78	181.080,62	393.708,74 D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	31.733,92 D	15.761,45	66,84	47.428,53 D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	4.484,24 D	122.919,29	121.957,34	5.446,19 D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	324.584,87 D	3.262,48	0,00	327.847,35 D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	4.303,15 D	43,25	0,00	4.346,40 D
1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	176,40 D	67.520,31	59.056,44	8.640,27 D
1.1.2		CRÉDITOS	227.690,75 D	160.165,39	155.176,63	232.679,51 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	224.262,12 D	160.084,61	155.166,90	229.179,83 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	143.592,64 D	129.890,89	149.387,46	124.096,07 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	143.592,64 D	129.890,89	149.387,46	124.096,07 D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	12.307,60 D	22.934,72	5.779,44	29.462,88 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.912,77 D	0,00	2.912,77	0,00
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	9.434,72	0,00	9.434,72 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	9.394,83 D	13.500,00	2.866,67	20.028,16 D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	68.361,88 D	7.259,00	0,00	75.620,88 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
1.1.2.1.05.0108	21104	AM ESPORTES TROFEUS E MEDALHAS LTDA	0,00	7.259,00	0,00	7.259,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	3.428,63 D	80,78	9,73	3.499,68 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	712,54 D	0,00	0,00	712,54 D
1.1.2.2.01.0005	18838	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	712,54 D	0,00	0,00	712,54 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	82,38 D	80,78	9,73	153,43 D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	2,54 D	0,00	2,42	0,12 D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	8,51 D	0,00	3,79	4,72 D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	42,78 D	66,84	0,00	109,62 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2025 A 28/02/2025

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	28,16 D	0,00	3,52	24,64 D
1.1.2.2.02.0011	17763	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	0,31 D	0,79	0,00	1,10 D
1.1.2.2.02.0012	17770	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,08 D	13,15	0,00	13,23 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	1.037.468,87 D	1.049,00	11.373,85	1.027.144,02 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	1.021.753,00 D	1.049,00	11.069,11	1.011.732,89 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	368.527,41 D	1.049,00	9.685,50	359.890,91 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.410.357,85 D	1.049,00	0,00	1.411.406,85 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.	227.800,75 D	0,00	0,00	227.800,75 D
1.2.3.1.01.0014	16315	APARELHO DE AR COND. PROP.	19.328,70 D	1.049,00	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		(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	1.041.830,44 C	0,00	9.685,50	1.051.515,94 C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	482.079,53 C	0,00	5.720,96	487.800,49 C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	224.036,60 C	0,00	1.960,76	225.997,36 C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	5.841,74 C	0,00	169,81	6.011,55 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	3.610,34 C	0,00	285,41	3.895,75 C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	24.039,75 C	0,00	1.265,25	25.305,00 C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	3.407,02 C	0,00	283,31	3.690,33 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	653.225,59 D	0,00	1.383,61	651.841,98 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	769.133,56 D	0,00	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.	415.125,66 D	0,00	0,00	415.125,66 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	115.907,97 C	0,00	1.383,61	117.291,58 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.	25.018,30 C	0,00	1.383,61	26.401,91 C
1.2.4		INTANGÍVEL	10.665,55 D	0,00	304,74	10.360,81 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	10.665,55 D	0,00	304,74	10.360,81 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	7.618,50 C	0,00	304,74	7.923,24 C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	7.618,50 C	0,00	304,74	7.923,24 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2025 A 28/02/2025

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	1.332.997,42 C	158.784,64	169.603,08	1.343.815,86 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	204.274,46 C	158.784,64	169.603,08	215.092,90 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	204.274,46 C	158.784,64	169.603,08	215.092,90 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	19.780,00 C	33.015,00	39.830,00	26.595,00 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	19.780,00 C	33.015,00	39.830,00	26.595,00 C
2.1.1.1.01.0075	18555	WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100	13.100,00 C	13.100,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0102	20961	COTAEVENTO E ALIMENTACAO	6.680,00 C	0,00	0,00	6.680,00 C
2.1.1.1.01.0106	21166	BJ BRINDES E UNIFORMES LTDA	0,00	19.915,00	39.830,00	19.915,00 C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.799,41 C	35.816,22	34.967,17	94.950,36 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	95.799,41 C	35.816,22	34.967,17	94.950,36 C
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	64.876,11 C	35.816,22	34.967,17	64.027,06 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	87.263,62 C	89.934,67	94.596,48	91.925,43 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	35.289,91 C	87.021,90	80.148,20	28.416,21 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	42.710,25	42.710,25	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	9.434,72	9.434,72	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	22.848,48 C	22.848,48	18.193,79	18.193,79 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	4.997,58 C	4.997,50	4.683,36	4.683,44 C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	5.965,99 C	5.553,09	4.030,18	4.443,08 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	624,69 C	624,69	491,08	491,08 C
2.1.1.3.01.0020	20862	DESC. ANTECIPADO INSS FERIAS	248,35 C	248,35	0,00	0,00
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	51.973,71 C	2.912,77	14.448,28	63.509,22 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	34.792,08 C	2.912,77	7.498,64	39.377,95 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.518,17 C	0,00	3.917,05	7.435,22 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	9.277,42 C	0,00	1.222,82	10.500,24 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	938,12 C	0,00	1.044,49	1.982,61 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	2.783,37 C	0,00	366,88	3.150,25 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	281,45 C	0,00	313,36	594,81 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	347,91 C	0,00	45,86	393,77 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	35,19 C	0,00	39,18	74,37 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.412,68 C	0,00	190,68	1.603,36 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.412,68 C	0,00	190,68	1.603,36 C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.412,68 C	0,00	190,68	1.603,36 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	18,75 C	18,75	18,75	18,75 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	18,75 C	18,75	18,75	18,75 C
2.1.1.6.01.0011	21197	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	18,75 C	18,75	18,75	18,75 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.128.722,96 C	0,00	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	1.062.697,75 C	0,00	0,00	1.062.697,75 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.062.697,75 C	0,00	0,00	1.062.697,75 C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	228.120,69 D	0,00	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	356.762,54 D	0,00	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	18,75 D	0,00	0,00	18,75 D
2.5.2.1.04.0002	18241	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18,75 D	0,00	0,00	18,75 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2025 A 28/02/2025

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		RECEITAS	221.292,86 C	0,00	291.294,28	512.587,14 C
3.1		RECEITAS	221.292,86 C	0,00	291.294,28	512.587,14 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	203.434,84 C	0,00	287.299,53	490.734,37 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	203.434,84 C	0,00	287.299,53	490.734,37 C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	159,30 C	0,00	108.797,24	108.956,54 C
3.1.1.1.04.0007	18807	RECEITAS COM ESCOLINHA DE ESPORTES	0,00	0,00	106.733,24	106.733,24 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	159,30 C	0,00	2.064,00	2.223,30 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	23.850,00 C	0,00	13.400,00	37.250,00 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	23.850,00 C	0,00	13.400,00	37.250,00 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	179.425,54 C	0,00	165.102,29	344.527,83 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	179.425,54 C	0,00	165.102,29	344.527,83 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.984,52 C	0,00	3.994,75	7.979,27 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	3.984,52 C	0,00	3.994,75	7.979,27 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	3.984,52 C	0,00	3.994,75	7.979,27 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	3.527,44 C	0,00	3.617,27	7.144,71 C
3.1.2.1.01.0006	17206	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT CTA	455,47 C	0,00	290,41	745,88 C
3.1.2.1.01.0008	17787	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT	1,61 C	0,00	87,07	88,68 C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.873,50 C	0,00	0,00	13.873,50 C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.873,50 C	0,00	0,00	13.873,50 C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.873,50 C	0,00	0,00	13.873,50 C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	13.873,50 C	0,00	0,00	13.873,50 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2025 A 28/02/2025

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		CUSTOS E DESPESAS	194.077,17 D	281.360,52	1.668,19	473.769,50 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	194.077,17 D	281.360,52	1.668,19	473.769,50 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	194.077,17 D	281.360,52	1.668,19	473.769,50 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	96.684,43 D	103.142,10	1.668,19	198.158,34 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	96.684,43 D	103.142,10	1.668,19	198.158,34 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	35.491,44 D	38.784,64	1.017,84	73.258,24 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	11.323,36 D	7.498,64	0,00	18.822,00 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	3.518,17 D	3.917,05	0,00	7.435,22 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	4.796,63 D	5.363,60	0,00	10.160,23 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	16.003,03 D	15.610,42	248,35	31.365,10 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	9.498,07 D	8.410,67	0,00	17.908,74 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.800,00 D	8.500,00	0,00	15.300,00 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	154,00 D	220,00	0,00	374,00 D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	1.755,20 D	3.000,00	0,00	4.755,20 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	3.786,97 D	3.487,13	0,00	7.274,10 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	55,14 D	0,00	0,00	55,14 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	1.114,84 D	338,59	402,00	1.051,43 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	0,00	4.058,00	0,00	4.058,00 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	599,58 D	576,12	0,00	1.175,70 D
4.1.1.1.01.0020	1045	EXAMES TOXICOLÓGICOS	0,00	110,00	0,00	110,00 D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	1.788,00 D	3.267,24	0,00	5.055,24 D
4.1.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	84.808,84 D	160.555,54	0,00	245.364,38 D
4.1.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.363,42 D	73.403,06	0,00	106.766,48 D
4.1.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	131,94 D	123,18	0,00	255,12 D
4.1.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	1.939,90 D	0,00	0,00	1.939,90 D
4.1.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	614,68 D	1.560,00	0,00	2.174,68 D
4.1.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	9.862,90 D	9.862,90	0,00	19.725,80 D
4.1.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	11.100,00 D	11.100,00	0,00	22.200,00 D
4.1.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	0,00	10,00	0,00	10,00 D
4.1.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	0,00	620,00	0,00	620,00 D
4.1.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	0,00	36.650,00	0,00	36.650,00 D
4.1.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	6.344,00 D	2.500,00	0,00	8.844,00 D
4.1.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
4.1.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	1.870,00 D	2.965,00	0,00	4.835,00 D
4.1.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.500,00 D	6.711,98	0,00	8.211,98 D
4.1.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	1.853,00 D	1.853,00	0,00	3.706,00 D
4.1.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	353,00 D	353,00	0,00	706,00 D
4.1.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
4.1.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	796,00 D	11.060,30	0,00	11.856,30 D
4.1.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	121,00 D	295,50	0,00	416,50 D
4.1.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	675,00 D	10.334,80	0,00	11.009,80 D
4.1.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS E UTENSÍLIOS E	0,00	430,00	0,00	430,00 D
4.1.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	9.617,73 D	66.328,46	0,00	75.946,19 D
4.1.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	632,92 D	444,10	0,00	1.077,02 D
4.1.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.435,04 D	3.073,45	0,00	5.508,49 D
4.1.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	800,00 D	1.889,32	0,00	2.689,32 D
4.1.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	689,65 D	1.567,30	0,00	2.256,95 D
4.1.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.095,10	0,00	2.095,10 D
4.1.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	203,10	0,00	203,10 D
4.1.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	0,00	129,95	0,00	129,95 D
4.1.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	0,00	60,00	0,00	60,00 D
4.1.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	1.700,66 D	3.705,51	0,00	5.406,17 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2025 A 28/02/2025

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
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	4.416,03	0,00	4.416,03 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	3.359,46 D	48.744,60	0,00	52.104,06 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	544,46 D	544,46	0,00	1.088,92 D
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	544,46 D	544,46	0,00	1.088,92 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	38.324,00 D	4.240,00	0,00	42.564,00 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	38.324,00 D	4.240,00	0,00	42.564,00 D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	310,23 D	2.626,26	0,00	2.936,49 D
4.1.1.2.10.0002	18098	PATROCÍNIO	0,00	1.775,72	0,00	1.775,72 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	310,23 D	850,54	0,00	1.160,77 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.218,79 D	6.289,03	0,00	7.507,82 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	745,25 D	1.758,21	0,00	2.503,46 D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	4,87 D	0,00	0,00	4,87 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	1,13 D	0,00	0,00	1,13 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	739,25 D	746,25	0,00	1.485,50 D
4.1.1.3.01.0005	15240	MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.011,96	0,00	1.011,96 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	473,54 D	4.530,82	0,00	5.004,36 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	92,66 D	40,03	0,00	132,69 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	158,74 D	190,68	0,00	349,42 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	222,14 D	197,54	0,00	419,68 D
4.1.1.3.02.0005	15462	IPVA	0,00	3.796,57	0,00	3.796,57 D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	306,00	0,00	306,00 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	11.365,11 D	11.373,85	0,00	22.738,96 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	11.365,11 D	11.373,85	0,00	22.738,96 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	11.365,11 D	11.373,85	0,00	22.738,96 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2025 A 28/02/2025

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
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	307.688,86 C	0,00	0,00	307.688,86 C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	307.688,86 C	0,00	0,00	307.688,86 C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	307.688,86 C	0,00	0,00	307.688,86 C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	307.688,86 C	0,00	0,00	307.688,86 C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	307.688,86 C	0,00	0,00	307.688,86 C
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	3.088,99 D	0,00	0,00	3.088,99 D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	310.777,85 C	0,00	0,00	310.777,85 C
			0,00	1.268.230,91	1.268.230,91	0,00