

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2025 A 31/03/2025

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	1.690.322,36 D	662.137,68	661.123,58	1.691.336,46 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	663.178,34 D	656.647,68	650.008,72	669.817,30 D
1.1.1		DISPONÍVEL	430.498,83 D	516.287,44	539.827,32	406.958,95 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	418.960,86 D	516.287,44	539.827,32	395.420,98 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.252,12 D	379.913,83	380.600,01	24.565,94 D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	24.728,27 D	20,63	349,54	24.399,36 D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	523,85 D	50,48	407,75	166,58 D
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	30.510,00	30.510,00	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	272.712,36	272.712,36	0,00
1.1.1.2.01.0007	17695	BANCO BRB CTA 27.282-0	0,00	76.620,36	76.620,36	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	393.708,74 D	136.373,61	159.227,31	370.855,04 D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	47.428,53 D	8.817,04	20.941,90	35.303,67 D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	5.446,19 D	117.435,85	122.877,68	4,36 D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	327.847,35 D	3.212,26	0,00	331.059,61 D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	4.346,40 D	42,59	0,00	4.388,99 D
1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	8.640,27 D	6.865,87	15.407,73	98,41 D
1.1.2		CRÉDITOS	232.679,51 D	140.360,24	110.181,40	262.858,35 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	229.179,83 D	140.360,24	110.125,67	259.414,40 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	124.096,07 D	130.920,46	100.000,00	155.016,53 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	124.096,07 D	130.920,46	100.000,00	155.016,53 D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	29.462,88 D	3.831,90	2.866,67	30.428,11 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.434,72 D	2.331,90	0,00	11.766,62 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	20.028,16 D	1.500,00	2.866,67	18.661,49 D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	75.620,88 D	5.607,88	7.259,00	73.969,76 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	7.259,00 D	0,00	7.259,00	0,00
1.1.2.1.05.0109	21203	DESAFIO AGORA TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.607,88	0,00	5.607,88 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	3.499,68 D	0,00	55,73	3.443,95 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	153,43 D	0,00	55,73	97,70 D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,12 D	0,00	0,12	0,00
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	4,72 D	0,00	4,72	0,00
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	109,62 D	0,00	23,75	85,87 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2025 A 31/03/2025

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	24,64 D	0,00	13,06	11,58 D
1.1.2.2.02.0011	17763	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	1,10 D	0,00	1,02	0,08 D
1.1.2.2.02.0012	17770	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	13,23 D	0,00	13,06	0,17 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	1.027.144,02 D	5.490,00	11.114,86	1.021.519,16 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	1.011.732,89 D	5.490,00	11.114,86	1.006.108,03 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	359.890,91 D	5.490,00	9.731,25	355.649,66 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.411.406,85 D	5.490,00	0,00	1.416.896,85 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	5.490,00	0,00	233.290,75 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	1.051.515,94 C	0,00	9.731,25	1.061.247,19 C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	487.800,49 C	0,00	5.720,96	493.521,45 C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	225.997,36 C	0,00	2.006,51	228.003,87 C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	6.011,55 C	0,00	169,81	6.181,36 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	3.895,75 C	0,00	285,41	4.181,16 C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	25.305,00 C	0,00	1.265,25	26.570,25 C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	3.690,33 C	0,00	283,31	3.973,64 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	651.841,98 D	0,00	1.383,61	650.458,37 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	117.291,58 C	0,00	1.383,61	118.675,19 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.	26.401,91 C	0,00	1.383,61	27.785,52 C
1.2.4		INTANGÍVEL	10.360,81 D	0,00	0,00	10.360,81 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	10.360,81 D	0,00	0,00	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	7.923,24 C	0,00	0,00	7.923,24 C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	7.923,24 C	0,00	0,00	7.923,24 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2025 A 31/03/2025

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	1.343.815,86 C	127.999,28	149.658,33	1.365.474,91 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	215.092,90 C	127.999,28	149.658,33	236.751,95 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	215.092,90 C	127.999,28	149.658,33	236.751,95 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	26.595,00 C	27.564,00	7.649,00	6.680,00 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	26.595,00 C	27.564,00	7.649,00	6.680,00 C
2.1.1.1.01.0095	20442	AM ESPORTES TROFEUS E MEDALHAS LTDA	0,00	7.649,00	7.649,00	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	19.915,00 C	19.915,00	0,00	0,00
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.950,36 C	29.947,86	59.145,04	124.147,54 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	94.950,36 C	29.947,86	59.145,04	124.147,54 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	30.000,00	55.351,77 C
2.1.1.2.01.0020	20589	EMP. PROP. UNID I / ESCOLA UNID. I	64.027,06 C	29.947,86	29.145,04	63.224,24 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	91.925,43 C	70.468,67	82.692,12	104.148,88 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	28.416,21 C	70.468,67	69.183,43	27.130,97 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	40.133,54	40.133,54	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.331,90	2.331,90	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	18.193,79 C	18.193,79	17.642,33	17.642,33 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	4.683,44 C	4.683,36	4.009,93	4.010,01 C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.443,08 C	4.030,18	3.982,98	4.395,88 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	491,08 C	491,08	477,93	477,93 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	63.509,22 C	0,00	13.508,69	77.017,91 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	39.377,95 C	0,00	5.962,85	45.340,80 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.435,22 C	0,00	3.994,52	11.429,74 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	10.500,24 C	0,00	1.590,01	12.090,25 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	1.982,61 C	0,00	1.065,15	3.047,76 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	3.150,25 C	0,00	477,04	3.627,29 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	594,81 C	0,00	319,56	914,37 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	393,77 C	0,00	59,61	453,38 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	74,37 C	0,00	39,95	114,32 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.603,36 C	0,00	153,42	1.756,78 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.603,36 C	0,00	153,42	1.756,78 C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.603,36 C	0,00	153,42	1.756,78 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 - 01/03/2025 A 31/03/2025

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	512.587,14 C	449,90	230.068,42	742.205,66 C
3.1		RECEITAS	512.587,14 C	449,90	230.068,42	742.205,66 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	490.734,37 C	449,90	226.211,91	716.496,38 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	490.734,37 C	449,90	226.211,91	716.496,38 C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	108.956,54 C	99,90	61.098,41	169.955,05 C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	0,00	99,90	4.500,00	4.400,10 C
3.1.1.1.04.0007	18807	RECEITAS COM ESCOLINHA DE ESPORTES	106.733,24 C	0,00	56.239,41	162.972,65 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	2.223,30 C	0,00	359,00	2.582,30 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	37.250,00 C	350,00	4.850,00	41.750,00 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	37.250,00 C	350,00	4.850,00	41.750,00 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	344.527,83 C	0,00	160.263,50	504.791,33 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	344.527,83 C	0,00	160.263,50	504.791,33 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.979,27 C	0,00	3.856,51	11.835,78 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	7.979,27 C	0,00	3.856,51	11.835,78 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	7.979,27 C	0,00	3.856,51	11.835,78 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	7.144,71 C	0,00	3.561,19	10.705,90 C
3.1.2.1.01.0006	17206	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT CTA	745,88 C	0,00	268,47	1.014,35 C
3.1.2.1.01.0008	17787	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT	88,68 C	0,00	26,85	115,53 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 - 01/03/2025 A 31/03/2025

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	473.769,50 D	253.568,21	1.793,66	725.544,05 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	473.769,50 D	253.568,21	1.793,66	725.544,05 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	473.769,50 D	253.568,21	1.793,66	725.544,05 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	198.158,34 D	99.299,21	1.793,66	295.663,89 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	198.158,34 D	99.299,21	1.793,66	295.663,89 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	73.258,24 D	38.792,82	775,69	111.275,37 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	18.822,00 D	5.962,85	0,00	24.784,85 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	7.435,22 D	3.994,52	0,00	11.429,74 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	10.160,23 D	4.806,53	0,00	14.966,76 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	31.365,10 D	15.399,21	0,00	46.764,31 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	17.908,74 D	9.000,00	0,00	26.908,74 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.300,00 D	9.161,08	0,00	24.461,08 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	374,00 D	198,00	0,00	572,00 D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	4.755,20 D	3.000,00	0,00	7.755,20 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	7.274,10 D	3.487,13	0,00	10.761,23 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	55,14 D	217,77	175,14	97,77 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	1.051,43 D	1.141,81	842,83	1.350,41 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	4.058,00 D	1.610,00	0,00	5.668,00 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	1.175,70 D	577,49	0,00	1.753,19 D
4.1.1.1.01.0020	1045	EXAMES TOXICOLÓGICOS	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	5.055,24 D	1.950,00	0,00	7.005,24 D
4.1.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	245.364,38 D	141.793,97	0,00	387.158,35 D
4.1.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.766,48 D	74.467,89	0,00	181.234,37 D
4.1.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	120,00	0,00	120,00 D
4.1.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	255,12 D	223,47	0,00	478,59 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	2.174,68 D	0,00	0,00	2.174,68 D
4.1.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	19.725,80 D	9.862,90	0,00	29.588,70 D
4.1.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	22.200,00 D	11.100,00	0,00	33.300,00 D
4.1.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
4.1.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
4.1.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	36.650,00 D	32.211,52	0,00	68.861,52 D
4.1.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	8.844,00 D	7.400,00	0,00	16.244,00 D
4.1.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	1.300,00 D	1.300,00	0,00	2.600,00 D
4.1.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	4.835,00 D	1.600,00	0,00	6.435,00 D
4.1.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	8.211,98 D	10.650,00	0,00	18.861,98 D
4.1.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	3.706,00 D	1.853,00	0,00	5.559,00 D
4.1.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	706,00 D	353,00	0,00	1.059,00 D
4.1.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
4.1.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	11.856,30 D	11.285,86	0,00	23.142,16 D
4.1.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	416,50 D	4.388,97	0,00	4.805,47 D
4.1.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	11.009,80 D	6.896,89	0,00	17.906,69 D
4.1.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS E UTENSILIOS E	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
4.1.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	75.946,19 D	42.897,01	0,00	118.843,20 D
4.1.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	1.077,02 D	57,24	0,00	1.134,26 D
4.1.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.508,49 D	4.404,38	0,00	9.912,87 D
4.1.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	2.689,32 D	0,00	0,00	2.689,32 D
4.1.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	129,50	0,00	129,50 D
4.1.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	2.256,95 D	600,65	0,00	2.857,60 D
4.1.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.095,10 D	0,00	0,00	2.095,10 D
4.1.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	203,10 D	438,83	0,00	641,93 D
4.1.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	129,95 D	61,50	0,00	191,45 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2025 A 31/03/2025

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
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	0,00	1.606,00	0,00	1.606,00 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	5.406,17 D	3.704,61	0,00	9.110,78 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.003,60	0,00	1.003,60 D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	4.416,03 D	0,00	0,00	4.416,03 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	52.104,06 D	30.890,70	0,00	82.994,76 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	1.088,92 D	1.417,67	0,00	2.506,59 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	0,00	750,00	0,00	750,00 D
4.1.1.2.05.0005	1540	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	1.088,92 D	567,67	0,00	1.656,59 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	42.564,00 D	4.900,00	0,00	47.464,00 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	42.564,00 D	4.900,00	0,00	47.464,00 D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	500,00 D	1.750,00	0,00	2.250,00 D
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	2.936,49 D	3.222,54	0,00	6.159,03 D
4.1.1.2.10.0002	18098	PATROCÍNIO	1.775,72 D	0,00	0,00	1.775,72 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.160,77 D	3.222,54	0,00	4.383,31 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	7.507,82 D	1.360,17	0,00	8.867,99 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.503,46 D	805,75	0,00	3.309,21 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	1.485,50 D	805,75	0,00	2.291,25 D
4.1.1.3.01.0005	15240	MULTAS DE TRANSITO	1.011,96 D	0,00	0,00	1.011,96 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.004,36 D	554,42	0,00	5.558,78 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	132,69 D	127,50	0,00	260,19 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	349,42 D	153,42	0,00	502,84 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	419,68 D	155,50	0,00	575,18 D
4.1.1.3.02.0005	15462	IPVA	3.796,57 D	0,00	0,00	3.796,57 D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	306,00 D	118,00	0,00	424,00 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	22.738,96 D	11.114,86	0,00	33.853,82 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	22.738,96 D	11.114,86	0,00	33.853,82 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	22.738,96 D	11.114,86	0,00	33.853,82 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2025 A 31/03/2025

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	1.044.155,07	1.042.643,99	1.511,08 D