

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2025 A 31/08/2025

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	1.613.158,64 D	553.809,05	439.345,46	1.727.622,23 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	577.088,90 D	553.809,05	427.694,87	703.203,08 D
1.1.1		DISPONÍVEL	200.341,78 D	328.362,81	325.628,20	203.076,39 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	188.803,81 D	328.362,81	325.628,20	191.538,42 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.150,62 D	221.496,38	221.816,33	22.830,67 D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	23.150,62 D	29,59	349,54	22.830,67 D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	0,00	5.417,56	5.417,56	0,00
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	24.062,10	24.062,10	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	191.932,13	191.932,13	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	165.653,19 D	106.866,43	103.811,87	168.707,75 D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	2.241,54 D	11.356,80	8.210,44	5.387,90 D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	192,89 D	93.611,90	92.010,71	1.794,08 D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	162.313,15 D	1.889,63	3.534,39	160.668,39 D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	183,48 D	2,18	0,00	185,66 D
1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	722,13 D	5,92	56,33	671,72 D
1.1.2		CRÉDITOS	376.747,12 D	225.446,24	102.066,67	500.126,69 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	274.394,23 D	135.434,66	102.066,67	307.762,22 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	164.029,01 D	118.769,30	100.000,00	182.798,31 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	164.029,01 D	118.769,30	100.000,00	182.798,31 D
1.1.2.1.03		ADIANTEMENTOS A FUNCIONÁRIOS	25.624,50 D	16.665,36	2.066,67	40.223,19 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.538,07	0,00	4.538,07 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO	12.191,57 D	0,00	0,00	12.191,57 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTEMENTO DE SALÁRIO	13.432,93 D	12.127,29	2.066,67	23.493,55 D
1.1.2.1.05		ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	84.740,72 D	0,00	0,00	84.740,72 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	ADIANTE. FORNECEDOR	15.981,94 D	0,00	0,00	15.981,94 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
1.1.2.1.05.0109	21203	DESAFIO AGORA TECNOLOGIA LTDA	5.607,88 D	0,00	0,00	5.607,88 D
1.1.2.1.05.0111	21463	ESPORTCENTER MAT ESPORTIVOS LTDA	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
1.1.2.1.05.0112	21470	ALYSSON XAVIER DE SOUSA	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
1.1.2.1.05.0118	21791	IGUATEFER IND E COM LTDA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	102.352,89 D	90.011,58	0,00	192.364,47 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	99.712,54 D	90.000,00	0,00	189.712,54 D
1.1.2.2.01.0005	18838	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	20.712,54 D	0,00	0,00	20.712,54 D
1.1.2.2.01.0016	20084	EMP. PROP. UNID.I / PROPONENTE UNID. II	79.000,00 D	90.000,00	0,00	169.000,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2025 A 31/08/2025

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	6,64 D	11,58	0,00	18,22 D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,36 D	2,01	0,00	2,37 D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,05 D	2,58	0,00	2,63 D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,05 D	0,76	0,00	0,81 D
1.1.2.2.02.0010	17251	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	1,70 D	5,24	0,00	6,94 D
1.1.2.2.02.0011	17763	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	2,93 D	0,99	0,00	3,92 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	1.036.069,74 D	0,00	11.650,59	1.024.419,15 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	1.022.182,31 D	0,00	11.345,85	1.010.836,46 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	324.511,16 D	0,00	9.785,25	314.725,91 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.424.816,85 D	0,00	0,00	1.424.816,85 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.	239.770,75 D	0,00	0,00	239.770,75 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	1.100.305,69 C	0,00	9.785,25	1.110.090,94 C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	516.405,29 C	0,00	5.720,96	522.126,25 C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	236.163,41 C	0,00	2.060,51	238.223,92 C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	6.860,60 C	0,00	169,81	7.030,41 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	5.322,80 C	0,00	285,41	5.608,21 C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	31.631,25 C	0,00	1.265,25	32.896,50 C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	5.106,88 C	0,00	283,31	5.390,19 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	697.671,15 D	0,00	1.560,60	696.110,55 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	822.234,76 D	0,00	0,00	822.234,76 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.	468.226,86 D	0,00	0,00	468.226,86 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	124.563,61 C	0,00	1.560,60	126.124,21 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.	33.673,94 C	0,00	1.560,60	35.234,54 C
1.2.4		INTANGÍVEL	8.837,11 D	0,00	304,74	8.532,37 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	8.837,11 D	0,00	304,74	8.532,37 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	9.446,94 C	0,00	304,74	9.751,68 C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	9.446,94 C	0,00	304,74	9.751,68 C
2		PASSIVO	1.814.819,96 C	180.310,25	251.746,56	1.886.256,27 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	387.925,17 C	180.310,25	251.746,56	459.361,48 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	387.925,17 C	180.310,25	251.746,56	459.361,48 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2025 A 31/08/2025

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	20.733,33 C	11.013,33	0,00	9.720,00 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	20.733,33 C	11.013,33	0,00	9.720,00 C
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	12.953,33 C	11.013,33	0,00	1.940,00 C
2.1.1.1.01.0110	21326	IGUATEFER IND E COM LTDA	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	222.677,60 C	84.296,72	155.939,60	294.320,48 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	218.896,78 C	80.515,90	150.522,04	288.902,92 C
2.1.1.2.01.0017	19941	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID.	44.232,64 C	42.670,59	63.806,69	65.368,74 C
2.1.1.2.01.0019	20237	EMP. PROP. UNID I / PROP. UNID II	106.705,97 C	0,00	53.804,44	160.510,41 C
2.1.1.2.01.0020	20589	EMP. PROP. UNID I / ESCOLA UNID. I	67.958,17 C	37.845,31	32.910,91	63.023,77 C
2.1.1.2.03		CHEQUE ESPECIAL	3.780,82 C	3.780,82	5.417,56	5.417,56 C
2.1.1.2.03.0003	20541	BANCO ITAU 4.838-4	3.780,82 C	3.780,82	5.417,56	5.417,56 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	142.223,31 C	83.909,31	94.351,36	152.665,36 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	33.508,93 C	83.909,31	87.628,95	37.228,57 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	44.644,31	44.644,31	0,00
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.199,27	6.199,27	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	21.478,65 C	21.455,88	22.318,58	22.341,35 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	4.905,06 C	4.897,53	5.016,77	5.024,30 C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	5.908,20 C	5.495,30	7.773,19	8.186,09 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	612,20 C	612,20	627,10	627,10 C
2.1.1.3.01.0020	20862	DESC. ANTECIPADO INSS FERIAS	0,00	0,00	444,91	444,91 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	108.714,38 C	0,00	6.722,41	115.436,79 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	53.332,91 C	0,00	539,44	53.872,35 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	26.801,41 C	0,00	4.415,70	31.217,11 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	14.221,34 C	0,00	143,86	14.365,20 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	7.146,64 C	0,00	1.177,45	8.324,09 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	4.266,65 C	0,00	43,14	4.309,79 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.144,09 C	0,00	353,26	2.497,35 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	533,31 C	0,00	5,40	538,71 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	268,03 C	0,00	44,16	312,19 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.755,83 C	570,52	81,52	1.266,83 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.755,83 C	570,52	81,52	1.266,83 C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.305,83 C	120,52	81,52	1.266,83 C
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	450,00 C	450,00	0,00	0,00
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	535,10 C	520,37	1.374,08	1.388,81 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	535,10 C	520,37	1.374,08	1.388,81 C
2.1.1.6.01.0011	21197	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	535,10 C	520,37	1.374,08	1.388,81 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.426.894,79 C	0,00	0,00	1.426.894,79 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	1.360.869,58 C	0,00	0,00	1.360.869,58 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.360.869,58 C	0,00	0,00	1.360.869,58 C
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.360.888,33 C	0,00	0,00	1.360.888,33 C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.360.888,33 C	0,00	0,00	1.360.888,33 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
3		RECEITAS	1.481.605,43 C	0,00	171.059,18	1.652.664,61 C
3.1		RECEITAS	1.481.605,43 C	0,00	171.059,18	1.652.664,61 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2025 A 31/08/2025

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		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.403.372,17 C	0,00	168.991,71	1.572.363,88 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	1.403.372,17 C	0,00	168.991,71	1.572.363,88 C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	189.173,06 C	0,00	2.077,10	191.250,16 C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	4.500,10 C	0,00	200,00	4.700,10 C
3.1.1.1.04.0007	18807	RECEITAS COM ESCOLINHA DE ESPORTES	162.972,65 C	0,00	0,00	162.972,65 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	14.889,57 C	0,00	1.877,10	16.766,67 C
3.1.1.1.04.0014	20930	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	6.810,74 C	0,00	0,00	6.810,74 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	56.109,10 C	0,00	10.300,00	66.409,10 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	54.109,10 C	0,00	10.300,00	64.409,10 C
3.1.1.1.05.0002	1793	ALUGUEL DE ARMÁRIOS	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	1.158.090,01 C	0,00	156.614,61	1.314.704,62 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	1.148.194,21 C	0,00	156.614,61	1.304.808,82 C
3.1.1.1.06.0002	19835	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	9.895,80 C	0,00	0,00	9.895,80 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	64.359,76 C	0,00	2.067,47	66.427,23 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	26.673,22 C	0,00	2.067,47	28.740,69 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	26.673,22 C	0,00	2.067,47	28.740,69 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	25.543,34 C	0,00	2.067,47	27.610,81 C
3.1.2.1.01.0006	17206	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT CTA	1.014,35 C	0,00	0,00	1.014,35 C
3.1.2.1.01.0008	17787	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT	115,53 C	0,00	0,00	115,53 C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	37.686,54 C	0,00	0,00	37.686,54 C
3.1.2.2.02		RECEITAS COM EVENTOS	28.852,40 C	0,00	0,00	28.852,40 C
3.1.2.2.02.0001	802	CORRIDA DO FOGO	28.852,40 C	0,00	0,00	28.852,40 C
3.1.2.2.03		RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	8.834,14 C	0,00	0,00	8.834,14 C
3.1.2.2.03.0001	819	PROCESS 005189-05.2008.8.07.0001	8.834,14 C	0,00	0,00	8.834,14 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
4		CUSTOS E DESPESAS	1.661.497,83 D	135.706,41	7.674,51	1.789.529,73 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.661.497,83 D	135.706,41	7.674,51	1.789.529,73 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.661.497,83 D	135.706,41	7.674,51	1.789.529,73 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	678.545,01 D	115.268,02	7.674,51	786.138,52 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	678.545,01 D	115.268,02	7.674,51	786.138,52 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	272.744,18 D	53.010,22	5.433,88	320.320,52 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	48.855,94 D	2.808,48	0,00	51.664,42 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	28.224,37 D	4.415,70	0,00	32.640,07 D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	4.695,78 D	0,00	0,00	4.695,78 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	36.229,86 D	5.413,17	0,00	41.643,03 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	96.117,36 D	18.043,11	0,00	114.160,47 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	62.439,93 D	9.700,00	0,00	72.139,93 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	40.186,08 D	0,00	0,00	40.186,08 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	403,00 D	231,00	381,55	252,45 D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	16.755,20 D	2.000,00	0,00	18.755,20 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	24.709,75 D	3.487,13	0,00	28.196,88 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLÓGICO	401,41 D	0,00	0,00	401,41 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	3.437,48 D	0,00	1.859,08	1.578,40 D
4.1.1.1.01.0016	1007	EXAME OCUPACIONAL	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	8.627,50 D	15.482,55	0,00	24.110,05 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	17.115,60 D	676,66	0,00	17.792,26 D
4.1.1.1.01.0020	1045	EXAMES TOXICOLÓGICOS	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	997,00 D	0,00	0,00	997,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2025 A 31/08/2025

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
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	16.074,57 D	0,00	0,00	16.074,57 D
4.1.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	872.195,53 D	7.088,28	0,00	879.283,81 D
4.1.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	387.683,12 D	1.300,59	0,00	388.983,71 D
4.1.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.854,00 D	739,80	0,00	9.593,80 D
4.1.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	2.101,39 D	460,80	0,00	2.562,19 D
4.1.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	4.065,14 D	0,00	0,00	4.065,14 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	69.484,42 D	0,00	0,00	69.484,42 D
4.1.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	66.600,00 D	0,00	0,00	66.600,00 D
4.1.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
4.1.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
4.1.1.1.2.01.0022	15745	SERV. PROTEÇÃO DE DADOS	0,00	99,99	0,00	99,99 D
4.1.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	155.230,00 D	0,00	0,00	155.230,00 D
4.1.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	42.844,00 D	0,00	0,00	42.844,00 D
4.1.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	6.892,51 D	0,00	0,00	6.892,51 D
4.1.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	9.185,00 D	0,00	0,00	9.185,00 D
4.1.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	19.611,98 D	0,00	0,00	19.611,98 D
4.1.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	20.194,11 D	0,00	0,00	20.194,11 D
4.1.1.1.2.02.0005	1243	CORREIOS E TELEGRAFOS	200,15 D	0,00	0,00	200,15 D
4.1.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	5.968,96 D	0,00	0,00	5.968,96 D
4.1.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	7.725,00 D	0,00	0,00	7.725,00 D
4.1.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
4.1.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	60.666,29 D	3.288,62	0,00	63.954,91 D
4.1.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	27.140,09 D	3.001,00	0,00	30.141,09 D
4.1.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	33.096,20 D	287,62	0,00	33.383,82 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	249.832,85 D	1.622,51	0,00	251.455,36 D
4.1.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	2.530,91 D	0,00	0,00	2.530,91 D
4.1.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23.175,82 D	1.172,13	0,00	24.347,95 D
4.1.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	5.016,20 D	0,00	0,00	5.016,20 D
4.1.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.496,94 D	0,00	0,00	2.496,94 D
4.1.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	10.183,64 D	0,00	0,00	10.183,64 D
4.1.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.359,85 D	0,00	0,00	3.359,85 D
4.1.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	641,93 D	0,00	0,00	641,93 D
4.1.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	753,06 D	0,00	0,00	753,06 D
4.1.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
4.1.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	83,88 D	0,00	0,00	83,88 D
4.1.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	1.606,00 D	0,00	0,00	1.606,00 D
4.1.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	20.149,67 D	450,38	0,00	20.600,05 D
4.1.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.824,30 D	0,00	0,00	1.824,30 D
4.1.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	8.121,34 D	0,00	0,00	8.121,34 D
4.1.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	129.365,31 D	0,00	0,00	129.365,31 D
4.1.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	38.320,00 D	0,00	0,00	38.320,00 D
4.1.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	2.144,00 D	0,00	0,00	2.144,00 D
4.1.1.1.2.05		LOCAÇÃO	6.471,39 D	750,00	0,00	7.221,39 D
4.1.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
4.1.1.1.2.05.0004	1533	LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMÁTIZADO	0,00	750,00	0,00	750,00 D
4.1.1.1.2.05.0005	1540	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.1.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	3.771,39 D	0,00	0,00	3.771,39 D
4.1.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	127.999,80 D	0,00	0,00	127.999,80 D
4.1.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	88.965,76 D	0,00	0,00	88.965,76 D
4.1.1.1.2.06.0006	19781	CORRIDA DO FOGO	39.034,04 D	0,00	0,00	39.034,04 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2025 A 31/08/2025

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		INCENTIVO AO ESPORTE	4.364,00 D	0,00	0,00	4.364,00 D
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	1.364,00 D	0,00	0,00	1.364,00 D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	14.983,97 D	126,56	0,00	15.110,53 D
4.1.1.2.10.0002	18098	PATROCÍNIO	7.775,72 D	0,00	0,00	7.775,72 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	7.208,25 D	126,56	0,00	7.334,81 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	28.516,38 D	1.699,52	0,00	30.215,90 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	6.899,38 D	1.452,66	0,00	8.352,04 D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	38,04 D	0,00	0,00	38,04 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	24,72 D	0,00	0,00	24,72 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	5.824,66 D	1.452,66	0,00	7.277,32 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	21.617,00 D	246,86	0,00	21.863,86 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	11.951,52 D	42,46	0,00	11.993,98 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	1.091,04 D	81,52	0,00	1.172,56 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1.151,94 D	85,70	0,00	1.237,64 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	55,11 D	37,18	0,00	92,29 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	3.570,82 D	0,00	0,00	3.570,82 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	82.240,91 D	11.650,59	0,00	93.891,50 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	80.324,44 D	11.650,59	0,00	91.975,03 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	80.324,44 D	11.650,59	0,00	91.975,03 D
4.1.1.4.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.916,47 D	0,00	0,00	1.916,47 D
4.1.1.4.02.0001	19224	REVERSÃO E PROV. DE RECEITAS	1.916,47 D	0,00	0,00	1.916,47 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	23.280,00 D	0,00	0,00	23.280,00 D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	23.280,00 D	0,00	0,00	23.280,00 D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	23.280,00 D	0,00	0,00	23.280,00 D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	23.280,00 D	0,00	0,00	23.280,00 D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	23.280,00 D	0,00	0,00	23.280,00 D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	35.886,02 D	0,00	0,00	35.886,02 D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	12.606,02 C	0,00	0,00	12.606,02 C
			1.511,08 D	869.825,71	869.825,71	1.511,08 D