

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

004 - ASSOCIAÇÃO PROPONENTE UNIDADE II CEILÂNDIA -

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	165.276,38 D	175.799,47	122.567,98	<b>218.507,87 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	157.618,03 D	131.587,47	122.528,33	<b>166.677,17 D</b>
1.1.1		DISPONÍVEL	14.627,57 D	66.497,15	62.254,69	<b>18.870,03 D</b>
1.1.1.2		BANCOS	14.627,57 D	66.497,15	62.254,69	<b>18.870,03 D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.627,57 D	66.497,15	62.254,69	<b>18.870,03 D</b>
1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	6.273,00 D	5.423,50	1.348,50	<b>10.348,00 D</b>
1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	8.354,57 D	61.073,65	60.906,19	<b>8.522,03 D</b>
1.1.2		CRÉDITOS	142.990,46 D	65.090,32	60.273,64	<b>147.807,14 D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	60.273,64 D	65.090,32	60.273,64	<b>65.090,32 D</b>
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	60.273,64 D	62.188,00	60.273,64	<b>62.188,00 D</b>
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	60.273,64 D	62.188,00	60.273,64	<b>62.188,00 D</b>
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.902,32	0,00	<b>2.902,32 D</b>
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.902,32	0,00	<b>2.902,32 D</b>
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	82.716,82 D	0,00	0,00	<b>82.716,82 D</b>
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	82.716,82 D	0,00	0,00	<b>82.716,82 D</b>
1.1.2.2.01.0004	18821	EMP. PROPONENTE (UNID. II) /	13.511,33 D	0,00	0,00	<b>13.511,33 D</b>
1.1.2.2.01.0005	18838	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	11.749,49 D	0,00	0,00	<b>11.749,49 D</b>
1.1.2.2.01.0009	18951	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNIDADE II	57.456,00 D	0,00	0,00	<b>57.456,00 D</b>
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.658,35 D	44.212,00	39,65	<b>51.830,70 D</b>
1.2.3		IMOBILIZADO	7.658,35 D	44.212,00	39,65	<b>51.830,70 D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	2.774,68 D	0,00	23,32	<b>2.751,36 D</b>
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	2.798,00 D	0,00	0,00	<b>2.798,00 D</b>
1.2.3.1.01.0022	19132	APARELHOS TELEFONIA CELULAR -	2.798,00 D	0,00	0,00	<b>2.798,00 D</b>
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	23,32 C	0,00	23,32	<b>46,64 C</b>
1.2.3.1.02.0023	19156	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	23,32 C	0,00	23,32	<b>46,64 C</b>
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	4.883,67 D	44.212,00	16,33	<b>49.079,34 D</b>
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	4.900,00 D	44.212,00	0,00	<b>49.112,00 D</b>
1.2.3.2.01.0003	19286	BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERCEIROS -	4.900,00 D	44.212,00	0,00	<b>49.112,00 D</b>
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	16,33 C	0,00	16,33	<b>32,66 C</b>
1.2.3.2.02.0003	19293	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	16,33 C	0,00	16,33	<b>32,66 C</b>
2		PASSIVO	63.247,29 C	36.217,48	20.954,71	<b>47.984,52 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	61.054,18 C	36.217,48	20.021,89	<b>44.858,59 C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	61.054,18 C	36.217,48	20.021,89	<b>44.858,59 C</b>
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.715,44 C	24.392,56	7.182,73	<b>26.505,61 C</b>
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	43.715,44 C	24.392,56	7.182,73	<b>26.505,61 C</b>
2.1.1.2.01.0004	18814	EMP. PROPONENTE (UNID. II) /	14.092,49 C	7.981,86	1.360,50	<b>7.471,13 C</b>
2.1.1.2.01.0008	18937	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. I	5.118,65 C	0,00	2.919,91	<b>8.038,56 C</b>
2.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	24.504,30 C	16.410,70	2.902,32	<b>10.995,92 C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.338,74 C	11.824,92	12.839,16	<b>18.352,98 C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.919,91 C	5.822,23	12.158,89	<b>9.256,57 C</b>
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	6.486,23	<b>6.486,23 C</b>
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.902,32	2.902,32	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	2.133,90 C	2.133,90	2.133,90	<b>2.133,90 C</b>
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	631,10 C	631,10	481,53	<b>481,53 C</b>
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	94,72 C	94,72	94,72	<b>94,72 C</b>
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	60,19 C	60,19	60,19	<b>60,19 C</b>
2.1.1.3.02		PROVISÕES	14.418,83 C	6.002,69	680,27	<b>9.096,41 C</b>
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	9.316,85 C	4.426,04	0,00	<b>4.890,81 C</b>
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.314,78 C	0,00	501,59	<b>1.816,37 C</b>
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	2.480,28 C	1.178,27	0,00	<b>1.302,01 C</b>
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	350,01 C	0,00	133,53	<b>483,54 C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

004 - ASSOCIAÇÃO PROPONENTE UNIDADE II CEILÂNDIA -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	745,40 C	354,10	0,00	<b>391,30 C</b>
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	105,19 C	0,00	40,13	<b>145,32 C</b>
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	93,16 C	44,28	0,00	<b>48,88 C</b>
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	13,16 C	0,00	5,02	<b>18,18 C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	2.193,11 C	0,00	932,82	<b>3.125,93 C</b>
2.5.1		RESERVA	2.193,11 C	0,00	932,82	<b>3.125,93 C</b>
2.5.1.0		RESERVA	2.193,11 C	0,00	932,82	<b>3.125,93 C</b>
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	2.193,11 C	0,00	932,82	<b>3.125,93 C</b>
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	2.193,11 C	0,00	932,82	<b>3.125,93 C</b>
3		RECEITAS	161.998,72 C	932,82	78.882,04	<b>239.947,94 C</b>
3.1		RECEITAS	161.998,72 C	932,82	78.882,04	<b>239.947,94 C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	161.998,72 C	932,82	78.882,04	<b>239.947,94 C</b>
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	161.998,72 C	932,82	78.882,04	<b>239.947,94 C</b>
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	2.193,11 D	932,82	0,00	<b>3.125,93 D</b>
3.1.1.1.03.0005	18678	(-) REPASSE RESERVA ESTATUTÁRIA	2.193,11 D	932,82	0,00	<b>3.125,93 D</b>
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	718,01	<b>718,01 C</b>
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	0,00	0,00	6,00	<b>6,00 C</b>
3.1.1.1.04.0010	19569	RECEITA BARBEARIA	0,00	0,00	712,01	<b>712,01 C</b>
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	6.440,00 C	0,00	4.145,00	<b>10.585,00 C</b>
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	6.440,00 C	0,00	4.145,00	<b>10.585,00 C</b>
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	157.751,83 C	0,00	74.019,03	<b>231.770,86 C</b>
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	157.751,83 C	0,00	74.019,03	<b>231.770,86 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	59.919,63 D	15.736,31	6.281,35	<b>69.374,59 D</b>
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	59.919,63 D	15.736,31	6.281,35	<b>69.374,59 D</b>
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	59.919,63 D	15.736,31	6.281,35	<b>69.374,59 D</b>
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	51.965,76 D	10.215,50	6.281,35	<b>55.899,91 D</b>
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	51.965,76 D	10.215,50	6.281,35	<b>55.899,91 D</b>
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.966,26 D	6.369,14	141,87	<b>21.193,53 D</b>
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	9.316,85 D	0,00	4.426,04	<b>4.890,81 D</b>
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	1.314,78 D	501,59	0,00	<b>1.816,37 D</b>
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	2.404,69 D	521,66	354,10	<b>2.572,25 D</b>
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	7.504,17 D	1.735,90	1.178,27	<b>8.061,80 D</b>
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	2.165,20 D	0,00	0,00	<b>2.165,20 D</b>
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.200,00 D	0,00	0,00	<b>10.200,00 D</b>
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	1.767,92 D	0,00	136,79	<b>1.631,13 D</b>
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	2.044,00 D	1.022,00	0,00	<b>3.066,00 D</b>
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	281,89 D	65,21	44,28	<b>302,82 D</b>
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	7.914,22 D	5.481,16	0,00	<b>13.395,38 D</b>
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.931,45 D	4.500,00	0,00	<b>9.431,45 D</b>
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	4.931,45 D	0,00	0,00	<b>4.931,45 D</b>
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	4.500,00	0,00	<b>4.500,00 D</b>
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	2.982,77 D	981,16	0,00	<b>3.963,93 D</b>
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	1.112,42 D	0,00	0,00	<b>1.112,42 D</b>
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	337,06	0,00	<b>337,06 D</b>
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	786,38 D	0,00	0,00	<b>786,38 D</b>
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	390,00 D	0,00	0,00	<b>390,00 D</b>
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	293,01 D	0,00	0,00	<b>293,01 D</b>
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	0,00	394,10	0,00	<b>394,10 D</b>
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	0,00	250,00	0,00	<b>250,00 D</b>
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	168,99 D	0,00	0,00	<b>168,99 D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

004 - ASSOCIAÇÃO PROPONENTE UNIDADE II CEILÂNDIA -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	231,97 D	0,00	0,00	<b>231,97 D</b>
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	39,65 D	39,65	0,00	<b>79,30 D</b>
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	39,65 D	39,65	0,00	<b>79,30 D</b>
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	39,65 D	39,65	0,00	<b>79,30 D</b>
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	50,00 D	0,00	0,00	<b>50,00 D</b>
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	50,00 D	0,00	0,00	<b>50,00 D</b>
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	50,00 D	0,00	0,00	<b>50,00 D</b>
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	50,00 D	0,00	0,00	<b>50,00 D</b>
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	50,00 D	0,00	0,00	<b>50,00 D</b>
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	50,00 D	0,00	0,00	<b>50,00 D</b>
			0,00	228.686,08	228.686,08	0,00