

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2024 A 31/01/2024

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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	0,00	12.427,11	0,00	12.427,11D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	0,00	12.427,11	0,00	12.427,11D
1.1.2		CRÉDITOS	0,00	12.427,11	0,00	12.427,11D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	0,00	12.427,11	0,00	12.427,11D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	12.427,11	0,00	12.427,11D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	0,00	12.427,11	0,00	12.427,11D
2		PASSIVO	0,00	0,00	11.646,66	11.646,66C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	11.460,25	11.460,25C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.460,25	11.460,25C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	216,00	216,00C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	216,00	216,00C
2.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	0,00	0,00	216,00	216,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	0,00	11.244,25	11.244,25C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	0,00	0,00	11.244,25	11.244,25C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	7.979,27	7.979,27C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	311,60	311,60C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	2.124,20	2.124,20C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	82,95	82,95C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	638,38	638,38C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	24,93	24,93C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	79,80	79,80C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3,12	3,12C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	186,41	186,41C
2.5.1		RESERVA	0,00	0,00	186,41	186,41C
2.5.1.0		RESERVA	0,00	0,00	186,41	186,41C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	186,41	186,41C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	0,00	0,00	186,41	186,41C
3		RECEITAS	0,00	186,41	12.477,11	12.290,70C
3.1		RECEITAS	0,00	186,41	12.477,11	12.290,70C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	186,41	12.477,11	12.290,70C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	0,00	186,41	12.477,11	12.290,70C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	0,00	186,41	0,00	186,41D
3.1.1.1.03.0005	18678	(-) REPASSE RESERVA ESTATUTÁRIA	0,00	186,41	0,00	186,41D
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	50,00	50,00C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	0,00	0,00	50,00	50,00C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	0,00	0,00	12.427,11	12.427,11C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	0,00	0,00	12.427,11	12.427,11C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.460,25	0,00	11.460,25D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	11.460,25	0,00	11.460,25D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.460,25	0,00	11.460,25D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.460,25	0,00	11.460,25D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.460,25	0,00	11.460,25D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	0,00	7.979,27	0,00	7.979,27D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	0,00	311,60	0,00	311,60D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	0,00	663,31	0,00	663,31D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	0,00	2.207,15	0,00	2.207,15D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	216,00	0,00	216,00D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	0,00	82,92	0,00	82,92D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2024 A 31/01/2024

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
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
			0,00	24.123,77	24.123,77	0,00