

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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	12.427,11D	97.573,05	14.679,20	95.320,96D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	12.427,11D	97.573,05	14.679,20	95.320,96D
1.1.1		DISPONÍVEL	0,00	21.814,29	2.220,00	19.594,29D
1.1.1.2		BANCOS	0,00	21.814,29	2.220,00	19.594,29D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	21.814,29	2.220,00	19.594,29D
1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	0,00	9.147,18	2.220,00	6.927,18D
1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	0,00	12.667,11	0,00	12.667,11D
1.1.2		CRÉDITOS	12.427,11D	75.758,76	12.459,20	75.726,67D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	12.427,11D	73.506,67	12.427,11	73.506,67D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	12.427,11D	73.506,67	12.427,11	73.506,67D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	12.427,11D	73.506,67	12.427,11	73.506,67D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.252,09	32,09	2.220,00D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00D
1.1.2.2.01.0004	18821	EMP. PROPONENTE (UNID. II) /	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	32,09	32,09	0,00
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	32,09	32,09	0,00
2		PASSIVO	11.646,66C	11.245,12	42.116,52	42.518,06C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	11.460,25C	11.245,12	41.013,92	41.229,05C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.460,25C	11.245,12	41.013,92	41.229,05C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	216,00C	0,00	20.808,21	21.024,21C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	216,00C	0,00	20.808,21	21.024,21C
2.1.1.2.01.0004	18814	EMP. PROPONENTE (UNID. II) /	0,00	0,00	4.297,18	4.297,18C
2.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	216,00C	0,00	16.511,03	16.727,03C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	11.244,25C	11.245,12	20.205,71	20.204,84C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	11.245,12	16.363,77	5.118,65C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	11.213,03	11.213,03	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	0,00	32,09	4.017,64	3.985,55C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	923,00	923,00C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	94,72	94,72C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	115,38	115,38C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	11.244,25C	0,00	3.841,94	15.086,19C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.979,27C	0,00	1.618,76	9.598,03C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	311,60C	0,00	1.214,09	1.525,69C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	2.124,20C	0,00	430,93	2.555,13C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	82,95C	0,00	323,20	406,15C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	638,38C	0,00	129,50	767,88C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	24,93C	0,00	97,12	122,05C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	79,80C	0,00	16,19	95,99C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	3,12C	0,00	12,15	15,27C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	186,41C	0,00	1.102,60	1.289,01C
2.5.1		RESERVA	186,41C	0,00	1.102,60	1.289,01C
2.5.1.0		RESERVA	186,41C	0,00	1.102,60	1.289,01C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	186,41C	0,00	1.102,60	1.289,01C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	186,41C	0,00	1.102,60	1.289,01C
3		RECEITAS	12.290,70C	1.102,60	78.596,67	89.784,77C
3.1		RECEITAS	12.290,70C	1.102,60	78.596,67	89.784,77C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	12.290,70C	1.102,60	78.596,67	89.784,77C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	12.290,70C	1.102,60	78.596,67	89.784,77C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	186,41D	1.102,60	0,00	1.289,01D
3.1.1.1.03.0005	18678	(-) REPASSE RESERVA ESTATUTÁRIA	186,41D	1.102,60	0,00	1.289,01D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	50,00 C	0,00	5.090,00	5.140,00C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	50,00 C	0,00	5.090,00	5.140,00C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	12.427,11C	0,00	73.506,67	85.933,78C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	12.427,11C	0,00	73.506,67	85.933,78C
4		CUSTOS E DESPESAS	11.460,25D	25.809,67	338,05	36.931,87D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	11.460,25D	25.809,67	338,05	36.931,87D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	11.460,25D	25.809,67	338,05	36.931,87D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	11.460,25D	25.809,67	338,05	36.931,87D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	11.460,25D	25.809,67	338,05	36.931,87D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	9.372,64	201,26	9.171,38D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	7.979,27 D	1.618,76	0,00	9.598,03D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	311,60 D	1.214,09	0,00	1.525,69D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	663,31 D	1.149,62	0,00	1.812,93D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	2.207,15 D	3.825,64	0,00	6.032,79D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	0,00	2.165,20	0,00	2.165,20D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	216,00 D	198,00	136,79	277,21D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	82,92 D	143,72	0,00	226,64D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
			0,00	135.730,44	135.730,44	0,00