

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

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	95.320,96D	233.070,44	163.115,02	165.276,38D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	95.320,96D	225.372,44	163.075,37	157.618,03D
1.1.1		DISPONÍVEL	19.594,29D	84.601,98	89.568,70	14.627,57D
1.1.1.2		BANCOS	19.594,29D	84.601,98	89.568,70	14.627,57D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.594,29D	84.601,98	89.568,70	14.627,57D
1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	6.927,18D	11.095,31	11.749,49	6.273,00D
1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	12.667,11D	73.506,67	77.819,21	8.354,57D
1.1.2		CRÉDITOS	75.726,67D	140.770,46	73.506,67	142.990,46D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	73.506,67D	60.273,64	73.506,67	60.273,64D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	73.506,67D	60.273,64	73.506,67	60.273,64D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	73.506,67D	60.273,64	73.506,67	60.273,64D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	2.220,00D	80.496,82	0,00	82.716,82D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	2.220,00D	80.496,82	0,00	82.716,82D
1.1.2.2.01.0004	18821	EMP. PROPONENTE (UNID. II) /	2.220,00D	11.291,33	0,00	13.511,33D
1.1.2.2.01.0005	18838	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	0,00	11.749,49	0,00	11.749,49D
1.1.2.2.01.0009	18951	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNIDADE II	0,00	57.456,00	0,00	57.456,00D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	7.698,00	39,65	7.658,35D
1.2.3		IMOBILIZADO	0,00	7.698,00	39,65	7.658,35D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	0,00	2.798,00	23,32	2.774,68D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	0,00	2.798,00	0,00	2.798,00D
1.2.3.1.01.0022	19132	APARELHOS TELEFONIA CELULAR -	0,00	2.798,00	0,00	2.798,00D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	0,00	23,32	23,32C
1.2.3.1.02.0023	19156	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	0,00	0,00	23,32	23,32C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	0,00	4.900,00	16,33	4.883,67D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
1.2.3.2.01.0003	19286	BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERCEIROS -	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	0,00	0,00	16,33	16,33C
1.2.3.2.02.0003	19293	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	16,33	16,33C
2		PASSIVO	42.518,06C	16.843,92	37.573,15	63.247,29C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	41.229,05C	16.843,92	36.669,05	61.054,18C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	41.229,05C	16.843,92	36.669,05	61.054,18C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.024,21C	5.004,07	27.695,30	43.715,44C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	21.024,21C	5.004,07	27.695,30	43.715,44C
2.1.1.2.01.0004	18814	EMP. PROPONENTE (UNID. II) /	4.297,18C	0,00	9.795,31	14.092,49C
2.1.1.2.01.0008	18937	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. I	0,00	0,00	5.118,65	5.118,65C
2.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	16.727,03C	5.004,07	12.781,34	24.504,30C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.204,84C	11.839,85	8.973,75	17.338,74C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.118,65C	11.172,49	8.973,75	2.919,91C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	6.053,84	6.053,84	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	3.985,55C	3.985,55	2.133,90	2.133,90C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	923,00C	923,00	631,10	631,10C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	94,72C	94,72	94,72	94,72C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	115,38C	115,38	60,19	60,19C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	15.086,19C	667,36	0,00	14.418,83C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	9.598,03C	281,18	0,00	9.316,85C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.525,69C	210,91	0,00	1.314,78C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	2.555,13C	74,85	0,00	2.480,28C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	406,15C	56,14	0,00	350,01C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	767,88C	22,48	0,00	745,40C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	122,05C	16,86	0,00	105,19C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	95,99C	2,83	0,00	93,16C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

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
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	15,27 C	2,11	0,00	13,16 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.289,01 C	0,00	904,10	2.193,11 C
2.5.1		RESERVA	1.289,01 C	0,00	904,10	2.193,11 C
2.5.1.0		RESERVA	1.289,01 C	0,00	904,10	2.193,11 C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	1.289,01 C	0,00	904,10	2.193,11 C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	1.289,01 C	0,00	904,10	2.193,11 C
3		RECEITAS	89.784,77 C	904,10	73.118,05	161.998,72 C
3.1		RECEITAS	89.784,77 C	904,10	73.118,05	161.998,72 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	89.784,77 C	904,10	73.118,05	161.998,72 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	89.784,77 C	904,10	73.118,05	161.998,72 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	1.289,01 D	904,10	0,00	2.193,11 D
3.1.1.1.03.0005	18678	(-) REPASSE RESERVA ESTATUTÁRIA	1.289,01 D	904,10	0,00	2.193,11 D
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	5.140,00 C	0,00	1.300,00	6.440,00 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	5.140,00 C	0,00	1.300,00	6.440,00 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	85.933,78 C	0,00	71.818,05	157.751,83 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	85.933,78 C	0,00	71.818,05	157.751,83 C
4		CUSTOS E DESPESAS	36.931,87 D	24.016,17	1.028,41	59.919,63 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	36.931,87 D	24.016,17	1.028,41	59.919,63 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	36.931,87 D	24.016,17	1.028,41	59.919,63 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	36.931,87 D	16.062,30	1.028,41	51.965,76 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	36.931,87 D	16.062,30	1.028,41	51.965,76 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.171,38 D	6.019,14	224,26	14.966,26 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	9.598,03 D	0,00	281,18	9.316,85 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	1.525,69 D	0,00	210,91	1.314,78 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	1.812,93 D	631,10	39,34	2.404,69 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	6.032,79 D	1.602,37	130,99	7.504,17 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	2.165,20 D	0,00	0,00	2.165,20 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.100,00 D	5.100,00	0,00	10.200,00 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	277,21 D	1.627,50	136,79	1.767,92 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	1.022,00 D	1.022,00	0,00	2.044,00 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	226,64 D	60,19	4,94	281,89 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	7.914,22	0,00	7.914,22 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.931,45	0,00	4.931,45 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	0,00	4.931,45	0,00	4.931,45 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.982,77	0,00	2.982,77 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.112,42	0,00	1.112,42 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	786,38	0,00	786,38 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	390,00	0,00	390,00 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	293,01	0,00	293,01 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	168,99	0,00	168,99 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	231,97	0,00	231,97 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	0,00	39,65	0,00	39,65 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	39,65	0,00	39,65 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	39,65	0,00	39,65 D
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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

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
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
			0,00	274.834,63	274.834,63	0,00
