

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	0,00	12.477,11	0,00	12.477,11 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	0,00	12.477,11	0,00	12.477,11 D
1.1.2		CRÉDITOS	0,00	12.477,11	0,00	12.477,11 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	0,00	12.427,11	0,00	12.427,11 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	0,00	12.427,11	0,00	12.427,11 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	0,00	12.427,11	0,00	12.427,11 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	0,00	50,00	0,00	50,00 D
1.1.2.2.01.0009	18951	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNIDADE II	0,00	50,00	0,00	50,00 D
2		PASSIVO	0,00	0,00	11.460,25	11.460,25 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	11.460,25	11.460,25 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.460,25	11.460,25 C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	216,00	216,00 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	0,00	0,00	216,00	216,00 C
2.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	0,00	0,00	216,00	216,00 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	0,00	11.244,25	11.244,25 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	0,00	0,00	11.244,25	11.244,25 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	7.979,27	7.979,27 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	311,60	311,60 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	2.124,20	2.124,20 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	82,95	82,95 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	638,38	638,38 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	24,93	24,93 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	79,80	79,80 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3,12	3,12 C
3		RECEITAS	0,00	0,00	12.477,11	12.477,11 C
3.1		RECEITAS	0,00	0,00	12.477,11	12.477,11 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	12.477,11	12.477,11 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	0,00	0,00	12.477,11	12.477,11 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	0,00	0,00	12.427,11	12.427,11 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	0,00	0,00	12.427,11	12.427,11 C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.460,25	0,00	11.460,25 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	11.460,25	0,00	11.460,25 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.460,25	0,00	11.460,25 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.460,25	0,00	11.460,25 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.460,25	0,00	11.460,25 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	0,00	7.979,27	0,00	7.979,27 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	0,00	311,60	0,00	311,60 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	0,00	663,31	0,00	663,31 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	0,00	2.207,15	0,00	2.207,15 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	216,00	0,00	216,00 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	0,00	82,92	0,00	82,92 D
			0,00	23.937,36	23.937,36	0,00