

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	12.477,11 D	97.573,05	14.679,20	95.370,96 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	12.477,11 D	97.573,05	14.679,20	95.370,96 D
1.1.1		DISPONÍVEL	0,00	21.814,29	2.220,00	19.594,29 D
1.1.1.1.2		BANCOS	0,00	21.814,29	2.220,00	19.594,29 D
1.1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	21.814,29	2.220,00	19.594,29 D
1.1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	0,00	9.147,18	2.220,00	6.927,18 D
1.1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	0,00	12.667,11	0,00	12.667,11 D
1.1.2		CRÉDITOS	12.477,11 D	75.758,76	12.459,20	75.776,67 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	12.427,11 D	73.506,67	12.427,11	73.506,67 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	12.427,11 D	73.506,67	12.427,11	73.506,67 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	12.427,11 D	73.506,67	12.427,11	73.506,67 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	50,00 D	2.252,09	32,09	2.270,00 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	50,00 D	2.220,00	0,00	2.270,00 D
1.1.2.2.01.0004	18821	EMP. PROPONENTE II / LANCHONETE	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00 D
1.1.2.2.01.0009	18951	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNIDADE II	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
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	11.460,25 C	11.245,12	41.013,92	41.229,05 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	11.460,25 C	11.245,12	41.013,92	41.229,05 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.460,25 C	11.245,12	41.013,92	41.229,05 C
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	216,00 C	0,00	20.808,21	21.024,21 C
2.1.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	216,00 C	0,00	20.808,21	21.024,21 C
2.1.1.1.2.01.0004	18814	EMP. PROP. UNID. II / LANCHONETE	0,00	0,00	4.297,18	4.297,18 C
2.1.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	216,00 C	0,00	16.511,03	16.727,03 C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	11.244,25 C	11.245,12	20.205,71	20.204,84 C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	11.245,12	16.363,77	5.118,65 C
2.1.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	11.213,03	11.213,03	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	0,00	32,09	4.017,64	3.985,55 C
2.1.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	923,00	923,00 C
2.1.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	94,72	94,72 C
2.1.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	115,38	115,38 C
2.1.1.1.3.02		PROVISÕES	11.244,25 C	0,00	3.841,94	15.086,19 C
2.1.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.979,27 C	0,00	1.618,76	9.598,03 C
2.1.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	311,60 C	0,00	1.214,09	1.525,69 C
2.1.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	2.124,20 C	0,00	430,93	2.555,13 C
2.1.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	82,95 C	0,00	323,20	406,15 C
2.1.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	638,38 C	0,00	129,50	767,88 C
2.1.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	24,93 C	0,00	97,12	122,05 C
2.1.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	79,80 C	0,00	16,19	95,99 C
2.1.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	3,12 C	0,00	12,15	15,27 C
3		RECEITAS	12.477,11 C	0,00	78.596,67	91.073,78 C
3.1		RECEITAS	12.477,11 C	0,00	78.596,67	91.073,78 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	12.477,11 C	0,00	78.596,67	91.073,78 C
3.1.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	12.477,11 C	0,00	78.596,67	91.073,78 C
3.1.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	50,00 C	0,00	5.090,00	5.140,00 C
3.1.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	50,00 C	0,00	5.090,00	5.140,00 C
3.1.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	12.427,11 C	0,00	73.506,67	85.933,78 C
3.1.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	12.427,11 C	0,00	73.506,67	85.933,78 C
4		CUSTOS E DESPESAS	11.460,25 D	25.809,67	338,05	36.931,87 D

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	11.460,25 D	25.809,67	338,05	36.931,87 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	11.460,25 D	25.809,67	338,05	36.931,87 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	11.460,25 D	25.809,67	338,05	36.931,87 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	11.460,25 D	25.809,67	338,05	36.931,87 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	9.372,64	201,26	9.171,38 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	7.979,27 D	1.618,76	0,00	9.598,03 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	311,60 D	1.214,09	0,00	1.525,69 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	663,31 D	1.149,62	0,00	1.812,93 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	2.207,15 D	3.825,64	0,00	6.032,79 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	0,00	2.165,20	0,00	2.165,20 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	216,00 D	198,00	136,79	277,21 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	82,92 D	143,72	0,00	226,64 D
			0,00	134.627,84	134.627,84	0,00