

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	95.370,96 D	238.110,38	163.115,02	170.366,32 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	95.370,96 D	230.412,38	163.075,37	162.707,97 D
1.1.1		DISPONÍVEL	19.594,29 D	84.601,98	89.568,70	14.627,57 D
1.1.1.2		BANCOS	19.594,29 D	84.601,98	89.568,70	14.627,57 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.594,29 D	84.601,98	89.568,70	14.627,57 D
1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	6.927,18 D	11.095,31	11.749,49	6.273,00 D
1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	12.667,11 D	73.506,67	77.819,21	8.354,57 D
1.1.2		CRÉDITOS	75.776,67 D	145.810,40	73.506,67	148.080,40 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	73.506,67 D	62.143,27	73.506,67	62.143,27 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	73.506,67 D	60.273,64	73.506,67	60.273,64 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	73.506,67 D	60.273,64	73.506,67	60.273,64 D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.869,63	0,00	1.869,63 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.869,63	0,00	1.869,63 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	2.270,00 D	83.667,13	0,00	85.937,13 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	2.270,00 D	83.667,13	0,00	85.937,13 D
1.1.2.2.01.0004	18821	EMP. PROPONENTE II / LANCHONETE	2.220,00 D	4.750,99	0,00	6.970,99 D
1.1.2.2.01.0009	18951	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNIDADE II	50,00 D	67.166,65	0,00	67.216,65 D
1.1.2.2.01.0017	20244	EMP. PROP. UNID II / PROP. UNID. I	0,00	11.749,49	0,00	11.749,49 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	7.698,00	39,65	7.658,35 D
1.2.3		IMOBILIZADO	0,00	7.698,00	39,65	7.658,35 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	0,00	2.798,00	23,32	2.774,68 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	0,00	2.798,00	0,00	2.798,00 D
1.2.3.1.01.0022	19132	APARELHOS TELEFONIA CELULAR -	0,00	2.798,00	0,00	2.798,00 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	0,00	23,32	23,32 C
1.2.3.1.02.0023	19156	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	0,00	0,00	23,32	23,32 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	0,00	4.900,00	16,33	4.883,67 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00 D
1.2.3.2.01.0003	19286	BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERCEIROS -	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	0,00	0,00	16,33	16,33 C
1.2.3.2.02.0003	19293	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	16,33	16,33 C
2		PASSIVO	41.229,05 C	15.943,24	40.408,31	65.694,12 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	41.229,05 C	15.943,24	40.408,31	65.694,12 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	41.229,05 C	15.943,24	40.408,31	65.694,12 C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.024,21 C	2.233,76	29.564,93	48.355,38 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	21.024,21 C	2.233,76	29.564,93	48.355,38 C
2.1.1.2.01.0004	18814	EMP. PROP. UNID. II / LANCHONETE	4.297,18 C	0,00	9.795,31	14.092,49 C
2.1.1.2.01.0008	18937	EMP. PROP. UNID. II / ESCOLA UNID. I	0,00	0,00	5.118,65	5.118,65 C
2.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	16.727,03 C	2.233,76	14.650,97	29.144,24 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.204,84 C	13.709,48	10.843,38	17.338,74 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.118,65 C	13.042,12	10.843,38	2.919,91 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	6.053,84	6.053,84	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.869,63	1.869,63	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	3.985,55 C	3.985,55	2.133,90	2.133,90 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	923,00 C	923,00	631,10	631,10 C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	94,72 C	94,72	94,72	94,72 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	115,38 C	115,38	60,19	60,19 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	15.086,19 C	667,36	0,00	14.418,83 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	9.598,03 C	281,18	0,00	9.316,85 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.525,69 C	210,91	0,00	1.314,78 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	2.555,13 C	74,85	0,00	2.480,28 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	406,15 C	56,14	0,00	350,01 C

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	767,88 C	22,48	0,00	745,40 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	122,05 C	16,86	0,00	105,19 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	95,99 C	2,83	0,00	93,16 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	15,27 C	2,11	0,00	13,16 C
3		RECEITAS	91.073,78 C	0,00	73.518,05	164.591,83 C
3.1		RECEITAS	91.073,78 C	0,00	73.518,05	164.591,83 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	91.073,78 C	0,00	73.518,05	164.591,83 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	91.073,78 C	0,00	73.518,05	164.591,83 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	5.140,00 C	0,00	1.700,00	6.840,00 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	5.140,00 C	0,00	1.700,00	6.840,00 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
			0,00	278.069,79	278.069,79	0,00