

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

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	170.366,32 D	185.402,74	122.715,34	233.053,72 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	162.707,97 D	141.190,74	122.528,33	181.370,38 D
1.1.1		DISPONÍVEL	14.627,57 D	66.497,15	62.254,69	18.870,03 D
1.1.1.2		BANCOS	14.627,57 D	66.497,15	62.254,69	18.870,03 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.627,57 D	66.497,15	62.254,69	18.870,03 D
1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	6.273,00 D	5.423,50	1.348,50	10.348,00 D
1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	8.354,57 D	61.073,65	60.906,19	8.522,03 D
1.1.2		CRÉDITOS	148.080,40 D	74.693,59	60.273,64	162.500,35 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	62.143,27 D	65.090,32	60.273,64	66.959,95 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	60.273,64 D	62.188,00	60.273,64	62.188,00 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	60.273,64 D	62.188,00	60.273,64	62.188,00 D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.869,63 D	2.902,32	0,00	4.771,95 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.902,32	0,00	2.902,32 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.869,63 D	0,00	0,00	1.869,63 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	85.937,13 D	9.603,27	0,00	95.540,40 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	85.937,13 D	9.603,27	0,00	95.540,40 D
1.1.2.2.01.0004	18821	EMP. PROPONENTE II / LANCHONETE	6.970,99 D	0,00	0,00	6.970,99 D
1.1.2.2.01.0009	18951	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNIDADE II	67.216,65 D	9.603,27	0,00	76.819,92 D
1.1.2.2.01.0017	20244	EMP. PROP. UNID II / PROP. UNID. I	11.749,49 D	0,00	0,00	11.749,49 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.658,35 D	44.212,00	187,01	51.683,34 D
1.2.3		IMOBILIZADO	7.658,35 D	44.212,00	187,01	51.683,34 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	2.774,68 D	0,00	23,32	2.751,36 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	2.798,00 D	0,00	0,00	2.798,00 D
1.2.3.1.01.0022	19132	APARELHOS TELEFONIA CELULAR -	2.798,00 D	0,00	0,00	2.798,00 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	23,32 C	0,00	23,32	46,64 C
1.2.3.1.02.0023	19156	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	23,32 C	0,00	23,32	46,64 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	4.883,67 D	44.212,00	163,69	48.931,98 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	4.900,00 D	44.212,00	0,00	49.112,00 D
1.2.3.2.01.0003	19286	BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERCEIROS -	4.900,00 D	44.212,00	0,00	49.112,00 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	16,33 C	0,00	163,69	180,02 C
1.2.3.2.02.0003	19293	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	16,33 C	0,00	163,69	180,02 C
2		PASSIVO	65.694,12 C	26.664,21	19.807,89	58.837,80 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	65.694,12 C	26.664,21	19.807,89	58.837,80 C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	65.694,12 C	26.664,21	19.807,89	58.837,80 C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.355,38 C	14.839,29	6.968,73	40.484,82 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	48.355,38 C	14.839,29	6.968,73	40.484,82 C
2.1.1.2.01.0004	18814	EMP. PROP. UNID. II / LANCHONETE	14.092,49 C	1.348,50	1.146,50	13.890,49 C
2.1.1.2.01.0008	18937	EMP. PROP. UNID. II / ESCOLA UNID. I	5.118,65 C	0,00	2.919,91	8.038,56 C
2.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	29.144,24 C	13.490,79	2.902,32	18.555,77 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.338,74 C	11.824,92	12.839,16	18.352,98 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.919,91 C	5.822,23	12.158,89	9.256,57 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	6.486,23	6.486,23 C
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.902,32	2.902,32	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	2.133,90 C	2.133,90	2.133,90	2.133,90 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	631,10 C	631,10	481,53	481,53 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	60,19 C	60,19	60,19	60,19 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	14.418,83 C	6.002,69	680,27	9.096,41 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	9.316,85 C	4.426,04	0,00	4.890,81 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.314,78 C	0,00	501,59	1.816,37 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	2.480,28 C	1.178,27	0,00	1.302,01 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

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
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	350,01 C	0,00	133,53	483,54 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	745,40 C	354,10	0,00	391,30 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	105,19 C	0,00	40,13	145,32 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	93,16 C	44,28	0,00	48,88 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	13,16 C	0,00	5,02	18,18 C
3		RECEITAS	164.591,83 C	0,00	79.146,04	243.737,87 C
3.1		RECEITAS	164.591,83 C	0,00	79.146,04	243.737,87 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	164.591,83 C	0,00	79.146,04	243.737,87 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	164.591,83 C	0,00	79.146,04	243.737,87 C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	932,01	932,01 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	932,01	932,01 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	6.840,00 C	0,00	4.195,00	11.035,00 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	6.840,00 C	0,00	4.195,00	11.035,00 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	157.751,83 C	0,00	74.019,03	231.770,86 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	157.751,83 C	0,00	74.019,03	231.770,86 C
4		CUSTOS E DESPESAS	59.919,63 D	15.883,67	6.281,35	69.521,95 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	59.919,63 D	15.883,67	6.281,35	69.521,95 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	59.919,63 D	15.883,67	6.281,35	69.521,95 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	51.965,76 D	10.215,50	6.281,35	55.899,91 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	51.965,76 D	10.215,50	6.281,35	55.899,91 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.966,26 D	6.369,14	141,87	21.193,53 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	9.316,85 D	0,00	4.426,04	4.890,81 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	1.314,78 D	501,59	0,00	1.816,37 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	2.404,69 D	521,66	354,10	2.572,25 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	7.504,17 D	1.735,90	1.178,27	8.061,80 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	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	1.767,92 D	0,00	136,79	1.631,13 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	2.044,00 D	1.022,00	0,00	3.066,00 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	281,89 D	65,21	44,28	302,82 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	7.914,22 D	5.481,16	0,00	13.395,38 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.931,45 D	4.500,00	0,00	9.431,45 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	4.931,45 D	0,00	0,00	4.931,45 D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	2.982,77 D	981,16	0,00	3.963,93 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	1.112,42 D	0,00	0,00	1.112,42 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	337,06	0,00	337,06 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	786,38 D	0,00	0,00	786,38 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	293,01 D	0,00	0,00	293,01 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	0,00	394,10	0,00	394,10 D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	168,99 D	0,00	0,00	168,99 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	231,97 D	0,00	0,00	231,97 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	39,65 D	187,01	0,00	226,66 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	39,65 D	187,01	0,00	226,66 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	39,65 D	187,01	0,00	226,66 D
			0,00	227.950,62	227.950,62	0,00