

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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	233.053,72 D	204.998,37	129.928,67	308.123,42 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	181.370,38 D	140.048,37	129.525,18	191.893,57 D
1.1.1		DISPONÍVEL	18.870,03 D	71.103,00	61.218,30	28.754,73 D
1.1.1.1.2		BANCOS	18.870,03 D	71.103,00	61.218,30	28.754,73 D
1.1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.870,03 D	71.103,00	61.218,30	28.754,73 D
1.1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	10.348,00 D	2.319,00	0,00	12.667,00 D
1.1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	8.522,03 D	68.784,00	61.218,30	16.087,73 D
1.1.2		CRÉDITOS	162.500,35 D	68.945,37	68.306,88	163.138,84 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	66.959,95 D	58.662,69	68.306,88	57.315,76 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	62.188,00 D	55.446,13	62.188,00	55.446,13 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	62.188,00 D	55.446,13	62.188,00	55.446,13 D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.771,95 D	3.216,56	6.118,88	1.869,63 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.902,32 D	3.216,56	6.118,88	0,00
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	95.540,40 D	10.282,68	0,00	105.823,08 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	95.540,40 D	10.282,68	0,00	105.823,08 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	76.819,92 D	10.282,68	0,00	87.102,60 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	51.683,34 D	64.950,00	403,49	116.229,85 D
1.2.3		IMOBILIZADO	51.683,34 D	64.950,00	403,49	116.229,85 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	2.751,36 D	0,00	23,32	2.728,04 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	46,64 C	0,00	23,32	69,96 C
1.2.3.1.02.0023	19156	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	46,64 C	0,00	23,32	69,96 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	48.931,98 D	64.950,00	380,17	113.501,81 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	49.112,00 D	64.950,00	0,00	114.062,00 D
1.2.3.2.01.0003	19286	BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERCEIROS -	49.112,00 D	64.950,00	0,00	114.062,00 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	180,02 C	0,00	380,17	560,19 C
1.2.3.2.02.0003	19293	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	180,02 C	0,00	380,17	560,19 C
2		PASSIVO	58.837,80 C	72.236,21	108.008,14	94.609,73 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	58.837,80 C	72.236,21	108.008,14	94.609,73 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	58.837,80 C	72.236,21	108.008,14	94.609,73 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	32.475,00	64.950,00	32.475,00 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	32.475,00	64.950,00	32.475,00 C
2.1.1.1.01.0075	18555	WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100	0,00	32.475,00	64.950,00	32.475,00 C
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.484,82 C	22.836,41	33.807,36	51.455,77 C
2.1.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	40.484,82 C	22.836,41	33.807,36	51.455,77 C
2.1.1.1.2.01.0004	18814	EMP. PROP. UNID. II / LANCHONETE	13.890,49 C	12.250,00	12.250,00	13.890,49 C
2.1.1.1.2.01.0008	18937	EMP. PROP. UNID. II / ESCOLA UNID. I	8.038,56 C	7.849,12	2.318,25	2.507,69 C
2.1.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	18.555,77 C	2.737,29	19.239,11	35.057,59 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.352,98 C	16.924,80	9.175,04	10.603,22 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.256,57 C	13.708,24	7.596,05	3.144,38 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	6.486,23 C	10.908,46	4.422,23	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	2.133,90 C	2.133,90	2.515,77	2.515,77 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	481,53 C	481,53	558,76	558,76 C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	94,72 C	124,16	29,44	0,00
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	60,19 C	60,19	69,85	69,85 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	9.096,41 C	3.216,56	1.578,99	7.458,84 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	4.890,81 C	3.216,56	665,29	2.339,54 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.816,37 C	0,00	498,97	2.315,34 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	1.302,01 C	0,00	177,11	1.479,12 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	483,54 C	0,00	132,83	616,37 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	391,30 C	0,00	53,23	444,53 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	145,32 C	0,00	39,91	185,23 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	48,88 C	0,00	6,66	55,54 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	18,18 C	0,00	4,99	23,17 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	75,74	75,74 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	75,74	75,74 C
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	75,74	75,74 C
3		RECEITAS	243.737,87 C	0,00	72.381,10	316.118,97 C
3.1		RECEITAS	243.737,87 C	0,00	72.381,10	316.118,97 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	243.737,87 C	0,00	72.381,10	316.118,97 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	243.737,87 C	0,00	72.381,10	316.118,97 C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	932,01 C	0,00	2.715,00	3.647,01 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	932,01 C	0,00	2.715,00	3.647,01 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	11.035,00 C	0,00	1.200,00	12.235,00 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	11.035,00 C	0,00	1.200,00	12.235,00 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	231.770,86 C	0,00	68.466,10	300.236,96 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	231.770,86 C	0,00	68.466,10	300.236,96 C
4		CUSTOS E DESPESAS	69.521,95 D	38.638,75	555,42	107.605,28 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	69.521,95 D	38.638,75	555,42	107.605,28 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	69.521,95 D	38.638,75	555,42	107.605,28 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	55.899,91 D	9.491,96	555,42	64.836,45 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	55.899,91 D	9.491,96	555,42	64.836,45 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.193,53 D	4.118,15	133,83	25.177,85 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	4.890,81 D	665,29	0,00	5.556,10 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	1.816,37 D	498,97	0,00	2.315,34 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	2.572,25 D	651,90	0,00	3.224,15 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	8.061,80 D	2.454,15	284,80	10.231,15 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	1.631,13 D	0,00	136,79	1.494,34 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	3.066,00 D	1.022,00	0,00	4.088,00 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	302,82 D	81,50	0,00	384,32 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	13.395,38 D	28.743,30	0,00	42.138,68 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.431,45 D	23.181,45	0,00	32.612,90 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	4.931,45 D	4.931,45	0,00	9.862,90 D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00 D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	0,00	2.725,12	0,00	2.725,12 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	2.725,12	0,00	2.725,12 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	3.963,93 D	2.836,73	0,00	6.800,66 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	337,06 D	0,00	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	394,10 D	0,00	0,00	394,10 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	0,00	202,00	0,00	202,00 D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	0,00	919,60	0,00	919,60 D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	168,99 D	1.237,53	0,00	1.406,52 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	231,97 D	0,00	0,00	231,97 D
4.1.1.2.04.0025	19354	DESPESAS C/ BARBEARIA	0,00	477,60	0,00	477,60 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	226,66 D	403,49	0,00	630,15 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	226,66 D	403,49	0,00	630,15 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	226,66 D	403,49	0,00	630,15 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
			0,00	315.873,33	315.873,33	0,00