

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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	308.123,42 D	172.277,43	116.030,08	364.370,77 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	191.893,57 D	172.277,43	115.626,59	248.544,41 D
1.1.1		DISPONÍVEL	28.754,73 D	53.056,00	65.626,59	16.184,14 D
1.1.1.1.2		BANCOS	28.754,73 D	53.056,00	65.626,59	16.184,14 D
1.1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.754,73 D	53.056,00	65.626,59	16.184,14 D
1.1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	12.667,00 D	1.708,00	1.168,00	13.207,00 D
1.1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	16.087,73 D	51.348,00	64.458,59	2.977,14 D
1.1.1.2		CRÉDITOS	163.138,84 D	119.221,43	50.000,00	232.360,27 D
1.1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	57.315,76 D	58.057,94	50.000,00	65.373,70 D
1.1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	55.446,13 D	58.057,94	50.000,00	63.504,07 D
1.1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	55.446,13 D	58.057,94	50.000,00	63.504,07 D
1.1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.869,63 D	0,00	0,00	1.869,63 D
1.1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.869,63 D	0,00	0,00	1.869,63 D
1.1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	105.823,08 D	61.163,49	0,00	166.986,57 D
1.1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	105.823,08 D	61.163,49	0,00	166.986,57 D
1.1.1.2.2.01.0004	18821	EMP. PROPONENTE II / LANCHONETE	6.970,99 D	0,00	0,00	6.970,99 D
1.1.1.2.2.01.0009	18951	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNIDADE II	87.102,60 D	10.966,21	0,00	98.068,81 D
1.1.1.2.2.01.0017	20244	EMP. PROP. UNID II / PROP. UNID. I	11.749,49 D	50.197,28	0,00	61.946,77 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.229,85 D	0,00	403,49	115.826,36 D
1.2.3		IMOBILIZADO	116.229,85 D	0,00	403,49	115.826,36 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	2.728,04 D	0,00	23,32	2.704,72 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	69,96 C	0,00	23,32	93,28 C
1.2.3.1.02.0023	19156	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	69,96 C	0,00	23,32	93,28 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	113.501,81 D	0,00	380,17	113.121,64 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	114.062,00 D	0,00	0,00	114.062,00 D
1.2.3.2.01.0003	19286	BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERCEIROS -	114.062,00 D	0,00	0,00	114.062,00 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	560,19 C	0,00	380,17	940,36 C
1.2.3.2.02.0003	19293	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	560,19 C	0,00	380,17	940,36 C
2		PASSIVO	94.609,73 C	46.339,43	54.498,41	102.768,71 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	94.609,73 C	46.339,43	54.498,41	102.768,71 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	94.609,73 C	46.339,43	54.498,41	102.768,71 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	32.475,00 C	32.475,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	32.475,00 C	32.475,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0075	18555	WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100	32.475,00 C	32.475,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.455,77 C	3.982,52	43.264,91	90.738,16 C
2.1.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	51.455,77 C	3.982,52	43.264,91	90.738,16 C
2.1.1.1.2.01.0004	18814	EMP. PROP. UNID. II / LANCHONETE	13.890,49 C	1.168,00	908,00	13.630,49 C
2.1.1.1.2.01.0008	18937	EMP. PROP. UNID. II / ESCOLA UNID. I	2.507,69 C	0,00	2.661,36	5.169,05 C
2.1.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	35.057,59 C	2.814,52	7.220,55	39.463,62 C
2.1.1.1.2.01.0018	20091	EMP. PROP. II / PROPONENTE UNID. I	0,00	0,00	32.475,00	32.475,00 C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.603,22 C	9.806,17	11.233,50	12.030,55 C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.144,38 C	9.806,17	9.577,29	2.915,50 C
2.1.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	6.661,79	6.661,79	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	2.515,77 C	2.515,77	2.231,75	2.231,75 C
2.1.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	558,76 C	558,76	502,42	502,42 C
2.1.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	118,53	118,53 C
2.1.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	69,85 C	69,85	62,80	62,80 C
2.1.1.1.3.02		PROVISÕES	7.458,84 C	0,00	1.656,21	9.115,05 C
2.1.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.339,54 C	0,00	697,83	3.037,37 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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	2.315,34 C	0,00	523,37	2.838,71 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	1.479,12 C	0,00	185,77	1.664,89 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	616,37 C	0,00	139,32	755,69 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	444,53 C	0,00	55,83	500,36 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	185,23 C	0,00	41,87	227,10 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	55,54 C	0,00	6,98	62,52 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	23,17 C	0,00	5,24	28,41 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	75,74 C	75,74	0,00	0,00
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	75,74 C	75,74	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	75,74 C	75,74	0,00	0,00
3		RECEITAS	316.118,97 C	0,00	73.986,67	390.105,64 C
3.1		RECEITAS	316.118,97 C	0,00	73.986,67	390.105,64 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	316.118,97 C	0,00	73.986,67	390.105,64 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	316.118,97 C	0,00	73.986,67	390.105,64 C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	3.647,01 C	0,00	1.348,00	4.995,01 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	3.647,01 C	0,00	1.348,00	4.995,01 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	12.235,00 C	0,00	800,00	13.035,00 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	12.235,00 C	0,00	800,00	13.035,00 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	300.236,96 C	0,00	71.838,67	372.075,63 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	300.236,96 C	0,00	71.838,67	372.075,63 C
4		CUSTOS E DESPESAS	107.605,28 D	26.210,65	312,35	133.503,58 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	107.605,28 D	26.210,65	312,35	133.503,58 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	107.605,28 D	26.210,65	312,35	133.503,58 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	64.836,45 D	11.545,85	312,35	76.069,95 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	64.836,45 D	11.545,85	312,35	76.069,95 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.177,85 D	6.630,48	169,40	31.638,93 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	5.556,10 D	697,83	0,00	6.253,93 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	2.315,34 D	523,37	0,00	2.838,71 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	3.224,15 D	600,12	0,00	3.824,27 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	10.231,15 D	1.997,03	0,00	12.228,18 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	1.494,34 D	0,00	142,95	1.351,39 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	4.088,00 D	1.022,00	0,00	5.110,00 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	384,32 D	75,02	0,00	459,34 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	42.138,68 D	14.261,31	0,00	56.399,99 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.612,90 D	10.931,45	0,00	43.544,35 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	9.862,90 D	4.931,45	0,00	14.794,35 D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	12.250,00 D	0,00	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
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	0,00	1.849,00	0,00	1.849,00 D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	0,00	349,00	0,00	349,00 D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	2.725,12 D	0,00	0,00	2.725,12 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.725,12 D	0,00	0,00	2.725,12 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	6.800,66 D	1.391,36	0,00	8.192,02 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	85,10	0,00	422,16 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	786,38 D	0,00	0,00	786,38 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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
4.1.1.2.04.0004	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
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	202,00 D	0,00	0,00	202,00 D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	919,60 D	0,00	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	1.406,52 D	506,26	0,00	1.912,78 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	477,60 D	800,00	0,00	1.277,60 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	0,00	89,50	0,00	89,50 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	89,50	0,00	89,50 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	630,15 D	403,49	0,00	1.033,64 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	630,15 D	403,49	0,00	1.033,64 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	630,15 D	403,49	0,00	1.033,64 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
			0,00	244.827,51	244.827,51	0,00