

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2024 A 31/07/2024

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	364.370,77 D	172.056,50	103.042,25	433.385,02 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	248.544,41 D	155.066,50	102.582,13	301.028,78 D
1.1.1		DISPONÍVEL	16.184,14 D	76.069,17	30.743,46	61.509,85 D
1.1.1.2		BANCOS	16.184,14 D	76.069,17	30.743,46	61.509,85 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.184,14 D	76.069,17	30.743,46	61.509,85 D
1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	13.207,00 D	3.704,50	0,00	16.911,50 D
1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	2.977,14 D	72.364,67	30.743,46	44.598,35 D
1.1.2		CRÉDITOS	232.360,27 D	78.997,33	71.838,67	239.518,93 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	65.373,70 D	69.123,83	71.838,67	62.658,86 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	63.504,07 D	69.123,83	71.838,67	60.789,23 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	63.504,07 D	69.123,83	71.838,67	60.789,23 D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.869,63 D	0,00	0,00	1.869,63 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	166.986,57 D	9.873,50	0,00	176.860,07 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	166.986,57 D	9.873,50	0,00	176.860,07 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	98.068,81 D	9.873,50	0,00	107.942,31 D
1.1.2.2.01.0017	20244	EMP. PROP. UNID II / PROP. UNID. I	61.946,77 D	0,00	0,00	61.946,77 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.826,36 D	16.990,00	460,12	132.356,24 D
1.2.3		IMOBILIZADO	115.826,36 D	16.990,00	460,12	132.356,24 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	2.704,72 D	0,00	23,32	2.681,40 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	93,28 C	0,00	23,32	116,60 C
1.2.3.1.02.0023	19156	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	93,28 C	0,00	23,32	116,60 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	113.121,64 D	16.990,00	436,80	129.674,84 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	114.062,00 D	16.990,00	0,00	131.052,00 D
1.2.3.2.01.0003	19286	BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERCEIROS -	114.062,00 D	16.990,00	0,00	131.052,00 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	940,36 C	0,00	436,80	1.377,16 C
1.2.3.2.02.0003	19293	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	940,36 C	0,00	436,80	1.377,16 C
2		PASSIVO	102.768,71 C	22.040,24	21.202,41	101.930,88 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	102.768,71 C	22.040,24	21.202,41	101.930,88 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	102.768,71 C	22.040,24	21.202,41	101.930,88 C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.738,16 C	12.535,39	10.041,35	88.244,12 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	90.738,16 C	12.535,39	10.041,35	88.244,12 C
2.1.1.2.01.0004	18814	EMP. PROP. UNID. II / LANCHONETE	13.630,49 C	10.301,63	536,50	3.865,36 C
2.1.1.2.01.0008	18937	EMP. PROP. UNID. II / ESCOLA UNID. I	5.169,05 C	0,00	2.915,50	8.084,55 C
2.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	39.463,62 C	2.233,76	6.589,35	43.819,21 C
2.1.1.2.01.0018	20091	EMP. PROP. II / PROPONENTE UNID. I	32.475,00 C	0,00	0,00	32.475,00 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.030,55 C	9.504,85	11.161,06	13.686,76 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.915,50 C	9.504,85	9.504,85	2.915,50 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	6.589,35	6.589,35	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	2.231,75 C	2.231,75	2.231,75	2.231,75 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	502,42 C	502,42	502,42	502,42 C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	118,53 C	118,53	118,53	118,53 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	62,80 C	62,80	62,80	62,80 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	9.115,05 C	0,00	1.656,21	10.771,26 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.037,37 C	0,00	697,83	3.735,20 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.838,71 C	0,00	523,37	3.362,08 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	1.664,89 C	0,00	185,77	1.850,66 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	755,69 C	0,00	139,32	895,01 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2024 A 31/07/2024

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	500,36 C	0,00	55,83	556,19 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	227,10 C	0,00	41,87	268,97 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	62,52 C	0,00	6,98	69,50 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	28,41 C	0,00	5,24	33,65 C
3		RECEITAS	390.105,64 C	0,00	84.925,09	475.030,73 C
3.1		RECEITAS	390.105,64 C	0,00	84.925,09	475.030,73 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	390.105,64 C	0,00	82.157,09	472.262,73 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	390.105,64 C	0,00	82.157,09	472.262,73 C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	4.995,01 C	0,00	526,00	5.521,01 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	4.995,01 C	0,00	526,00	5.521,01 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	13.035,00 C	0,00	400,00	13.435,00 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	13.035,00 C	0,00	400,00	13.435,00 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	372.075,63 C	0,00	81.231,09	453.306,72 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	372.075,63 C	0,00	81.231,09	453.306,72 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.768,00	2.768,00 C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	0,00	0,00	2.768,00	2.768,00 C
3.1.2.2.02		RECEITAS COM EVENTOS	0,00	0,00	2.768,00	2.768,00 C
3.1.2.2.02.0002	20312	RECEITAS C/ FORMATURAS	0,00	0,00	2.768,00	2.768,00 C
4		CUSTOS E DESPESAS	133.503,58 D	15.759,43	384,79	148.878,22 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	133.503,58 D	15.759,43	384,79	148.878,22 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	133.503,58 D	15.759,43	384,79	148.878,22 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	76.069,95 D	11.545,85	384,79	87.231,01 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	76.069,95 D	11.545,85	384,79	87.231,01 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	31.638,93 D	6.630,48	241,84	38.027,57 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	6.253,93 D	697,83	0,00	6.951,76 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	2.838,71 D	523,37	0,00	3.362,08 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	3.824,27 D	600,12	0,00	4.424,39 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	12.228,18 D	1.997,03	0,00	14.225,21 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	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.351,39 D	0,00	142,95	1.208,44 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	5.110,00 D	1.022,00	0,00	6.132,00 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	459,34 D	75,02	0,00	534,36 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	56.399,99 D	3.753,46	0,00	60.153,45 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.544,35 D	0,00	0,00	43.544,35 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	14.794,35 D	0,00	0,00	14.794,35 D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTÁBIL	12.000,00 D	0,00	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	1.849,00 D	0,00	0,00	1.849,00 D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	349,00 D	0,00	0,00	349,00 D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	2.725,12 D	100,00	0,00	2.825,12 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.725,12 D	0,00	0,00	2.725,12 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	8.192,02 D	3.653,46	0,00	11.845,48 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	422,16 D	250,96	0,00	673,12 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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2024 A 31/07/2024

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
4.1.1.2.04.0006	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	1.849,24	0,00	2.243,34 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	1.912,78 D	772,06	0,00	2.684,84 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	1.277,60 D	781,20	0,00	2.058,80 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	89,50 D	0,00	0,00	89,50 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	89,50 D	0,00	0,00	89,50 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	1.033,64 D	460,12	0,00	1.493,76 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	1.033,64 D	460,12	0,00	1.493,76 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	1.033,64 D	460,12	0,00	1.493,76 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	5.000,00 C	0,00	301,63	5.301,63 C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	5.000,00 C	0,00	301,63	5.301,63 C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	5.000,00 C	0,00	301,63	5.301,63 C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	5.000,00 C	0,00	301,63	5.301,63 C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	5.000,00 C	0,00	301,63	5.301,63 C
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	5.000,00 C	0,00	301,63	5.301,63 C
			0,00	209.856,17	209.856,17	0,00