

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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	433.385,02 D	205.556,32	135.731,62	503.209,72 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	301.028,78 D	205.556,32	135.271,50	371.313,60 D
1.1.1		DISPONÍVEL	61.509,85 D	89.915,76	60.501,54	90.924,07 D
1.1.1.1.2		BANCOS	61.509,85 D	89.915,76	60.501,54	90.924,07 D
1.1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.509,85 D	89.915,76	60.501,54	90.924,07 D
1.1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	16.911,50 D	13.823,80	144,00	30.591,30 D
1.1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	44.598,35 D	76.091,96	60.357,54	60.332,77 D
1.1.1.2		CRÉDITOS	239.518,93 D	115.640,56	74.769,96	280.389,53 D
1.1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	62.658,86 D	72.091,19	74.769,96	59.980,09 D
1.1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	60.789,23 D	71.291,19	74.569,96	57.510,46 D
1.1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	60.789,23 D	71.291,19	74.569,96	57.510,46 D
1.1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.869,63 D	800,00	200,00	2.469,63 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
1.1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	800,00	200,00	600,00 D
1.1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	176.860,07 D	43.549,37	0,00	220.409,44 D
1.1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	176.860,07 D	43.549,37	0,00	220.409,44 D
1.1.1.2.2.01.0004	18821	EMP. PROPONENTE II / LANCHONETE	6.970,99 D	346,00	0,00	7.316,99 D
1.1.1.2.2.01.0009	18951	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNIDADE II	107.942,31 D	13.203,37	0,00	121.145,68 D
1.1.1.2.2.01.0017	20244	EMP. PROP. UNID II / PROP. UNID. I	61.946,77 D	30.000,00	0,00	91.946,77 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	132.356,24 D	0,00	460,12	131.896,12 D
1.2.3		IMOBILIZADO	132.356,24 D	0,00	460,12	131.896,12 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	2.681,40 D	0,00	23,32	2.658,08 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	116,60 C	0,00	23,32	139,92 C
1.2.3.1.02.0023	19156	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	116,60 C	0,00	23,32	139,92 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	129.674,84 D	0,00	436,80	129.238,04 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	131.052,00 D	0,00	0,00	131.052,00 D
1.2.3.2.01.0003	19286	BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERCEIROS -	131.052,00 D	0,00	0,00	131.052,00 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	1.377,16 C	0,00	436,80	1.813,96 C
1.2.3.2.02.0003	19293	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	1.377,16 C	0,00	436,80	1.813,96 C
2		PASSIVO	101.930,88 C	11.659,71	33.810,11	124.081,28 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	101.930,88 C	11.659,71	33.810,11	124.081,28 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	101.930,88 C	11.659,71	33.810,11	124.081,28 C
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.244,12 C	2.277,76	22.771,95	108.738,31 C
2.1.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	88.244,12 C	2.277,76	22.771,95	108.738,31 C
2.1.1.1.2.01.0004	18814	EMP. PROP. UNID. II / LANCHONETE	3.865,36 C	0,00	12.590,00	16.455,36 C
2.1.1.1.2.01.0008	18937	EMP. PROP. UNID. II / ESCOLA UNID. I	8.084,55 C	0,00	2.915,50	11.000,05 C
2.1.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	43.819,21 C	2.277,76	7.266,45	48.807,90 C
2.1.1.1.2.01.0018	20091	EMP. PROP. II / PROPONENTE UNID. I	32.475,00 C	0,00	0,00	32.475,00 C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.686,76 C	9.381,95	11.038,16	15.342,97 C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.915,50 C	9.381,95	9.381,95	2.915,50 C
2.1.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	6.466,45	6.466,45	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	2.231,75 C	2.231,75	2.231,75	2.231,75 C
2.1.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	502,42 C	502,42	502,42	502,42 C
2.1.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	118,53 C	118,53	118,53	118,53 C
2.1.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	62,80 C	62,80	62,80	62,80 C
2.1.1.1.3.02		PROVISÕES	10.771,26 C	0,00	1.656,21	12.427,47 C
2.1.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.735,20 C	0,00	697,83	4.433,03 C
2.1.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.362,08 C	0,00	523,37	3.885,45 C
2.1.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	1.850,66 C	0,00	185,77	2.036,43 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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	895,01 C	0,00	139,32	1.034,33 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	556,19 C	0,00	55,83	612,02 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	268,97 C	0,00	41,87	310,84 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	69,50 C	0,00	6,98	76,48 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	33,65 C	0,00	5,24	38,89 C
3		RECEITAS	475.030,73 C	0,00	88.093,39	563.124,12 C
3.1		RECEITAS	475.030,73 C	0,00	88.093,39	563.124,12 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	472.262,73 C	0,00	75.577,59	547.840,32 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	472.262,73 C	0,00	75.577,59	547.840,32 C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	5.521,01 C	0,00	1.486,00	7.007,01 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	5.521,01 C	0,00	1.486,00	7.007,01 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	13.435,00 C	0,00	1.100,00	14.535,00 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	13.435,00 C	0,00	1.100,00	14.535,00 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	453.306,72 C	0,00	72.991,59	526.298,31 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	453.306,72 C	0,00	72.991,59	526.298,31 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.768,00 C	0,00	12.515,80	15.283,80 C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	2.768,00 C	0,00	12.515,80	15.283,80 C
3.1.2.2.02		RECEITAS COM EVENTOS	2.768,00 C	0,00	12.515,80	15.283,80 C
3.1.2.2.02.0002	20312	RECEITAS C/ FORMATURAS	2.768,00 C	0,00	12.515,80	15.283,80 C
4		CUSTOS E DESPESAS	148.878,22 D	40.726,78	307,69	189.297,31 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	148.878,22 D	40.726,78	307,69	189.297,31 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	148.878,22 D	40.726,78	307,69	189.297,31 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	87.231,01 D	11.545,85	307,69	98.469,17 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	87.231,01 D	11.545,85	307,69	98.469,17 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	38.027,57 D	6.630,48	164,74	44.493,31 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	6.951,76 D	697,83	0,00	7.649,59 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	3.362,08 D	523,37	0,00	3.885,45 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	4.424,39 D	600,12	0,00	5.024,51 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	14.225,21 D	1.997,03	0,00	16.222,24 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	1.208,44 D	0,00	142,95	1.065,49 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	6.132,00 D	1.022,00	0,00	7.154,00 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	534,36 D	75,02	0,00	609,38 D
4.1.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	60.153,45 D	28.720,81	0,00	88.874,26 D
4.1.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.544,35 D	22.941,45	0,00	66.485,80 D
4.1.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	14.794,35 D	4.931,45	0,00	19.725,80 D
4.1.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTÁBIL	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
4.1.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
4.1.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	0,00	10,00	0,00	10,00 D
4.1.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	12.250,00 D	0,00	0,00	12.250,00 D
4.1.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
4.1.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	1.849,00 D	0,00	0,00	1.849,00 D
4.1.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	349,00 D	0,00	0,00	349,00 D
4.1.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	2.825,12 D	588,00	0,00	3.413,12 D
4.1.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.725,12 D	588,00	0,00	3.313,12 D
4.1.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
4.1.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	11.845,48 D	4.967,34	0,00	16.812,82 D
4.1.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	1.112,42 D	319,80	0,00	1.432,22 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	673,12 D	581,76	0,00	1.254,88 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	338,80	0,00	728,80 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	2.243,34 D	341,85	0,00	2.585,19 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	2.684,84 D	2.065,93	0,00	4.750,77 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	2.058,80 D	1.319,20	0,00	3.378,00 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	0,00	144,00	0,00	144,00 D
4.1.1.2.06.0006	19781	CORRIDA DO FOGO	0,00	144,00	0,00	144,00 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	89,50 D	80,02	0,00	169,52 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	89,50 D	80,02	0,00	169,52 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	1.493,76 D	460,12	0,00	1.953,88 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	1.493,76 D	460,12	0,00	1.953,88 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	1.493,76 D	460,12	0,00	1.953,88 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	5.301,63 C	0,00	0,00	5.301,63 C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	5.301,63 C	0,00	0,00	5.301,63 C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	5.301,63 C	0,00	0,00	5.301,63 C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	5.301,63 C	0,00	0,00	5.301,63 C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	5.301,63 C	0,00	0,00	5.301,63 C
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	5.301,63 C	0,00	0,00	5.301,63 C
			0,00	257.942,81	257.942,81	0,00