

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2024 A 30/09/2024

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	503.209,72 D	204.487,44	149.647,83	558.049,33 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	371.313,60 D	148.491,44	149.021,06	370.783,98 D
1.1.1		DISPONÍVEL	90.924,07 D	74.848,96	91.110,60	74.662,43 D
1.1.1.2		BANCOS	90.924,07 D	74.848,96	91.110,60	74.662,43 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.924,07 D	74.848,96	91.110,60	74.662,43 D
1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	30.591,30 D	14.181,73	16.036,46	28.736,57 D
1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	60.332,77 D	60.667,23	75.074,14	45.925,86 D
1.1.2		CRÉDITOS	280.389,53 D	73.642,48	57.910,46	296.121,55 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	59.980,09 D	62.417,48	57.910,46	64.487,11 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	57.510,46 D	62.017,48	57.510,46	62.017,48 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	57.510,46 D	62.017,48	57.510,46	62.017,48 D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.469,63 D	400,00	400,00	2.469,63 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.869,63 D	0,00	0,00	1.869,63 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	600,00 D	400,00	400,00	600,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	220.409,44 D	11.225,00	0,00	231.634,44 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	220.409,44 D	11.225,00	0,00	231.634,44 D
1.1.2.2.01.0004	18821	EMP. PROPONENTE II / LANCHONETE	7.316,99 D	0,00	0,00	7.316,99 D
1.1.2.2.01.0009	18951	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNIDADE II	121.145,68 D	8.325,00	0,00	129.470,68 D
1.1.2.2.01.0017	20244	EMP. PROP. UNID II / PROP. UNID. I	91.946,77 D	2.900,00	0,00	94.846,77 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	131.896,12 D	55.996,00	626,77	187.265,35 D
1.2.3		IMOBILIZADO	131.896,12 D	55.996,00	626,77	187.265,35 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	2.658,08 D	5.996,00	23,32	8.630,76 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	2.798,00 D	5.996,00	0,00	8.794,00 D
1.2.3.1.01.0022	19132	APARELHOS TELEFONIA CELULAR -	2.798,00 D	0,00	0,00	2.798,00 D
1.2.3.1.01.0025	19187	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	0,00	5.996,00	0,00	5.996,00 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	139,92 C	0,00	23,32	163,24 C
1.2.3.1.02.0023	19156	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	139,92 C	0,00	23,32	163,24 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	129.238,04 D	50.000,00	603,45	178.634,59 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	131.052,00 D	50.000,00	0,00	181.052,00 D
1.2.3.2.01.0003	19286	BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERCEIROS -	131.052,00 D	50.000,00	0,00	181.052,00 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	1.813,96 C	0,00	603,45	2.417,41 C
1.2.3.2.02.0003	19293	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	1.813,96 C	0,00	603,45	2.417,41 C
2		PASSIVO	124.081,28 C	9.834,83	20.592,35	134.838,80 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	124.081,28 C	9.834,83	20.592,35	134.838,80 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	124.081,28 C	9.834,83	20.592,35	134.838,80 C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.738,31 C	566,76	9.668,07	117.839,62 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	108.738,31 C	566,76	9.668,07	117.839,62 C
2.1.1.2.01.0004	18814	EMP. PROP. UNID. II / LANCHONETE	16.455,36 C	0,00	0,00	16.455,36 C
2.1.1.2.01.0008	18937	EMP. PROP. UNID. II / ESCOLA UNID. I	11.000,05 C	0,00	2.915,50	13.915,55 C
2.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	48.807,90 C	566,76	6.752,57	54.993,71 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	15.342,97 C	9.268,07	10.924,28	16.999,18 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.915,50 C	9.268,07	9.268,07	2.915,50 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	6.352,57	6.352,57	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	12.427,47 C	0,00	1.656,21	14.083,68 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	4.433,03 C	0,00	697,83	5.130,86 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.885,45 C	0,00	523,37	4.408,82 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2024 A 30/09/2024

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
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	2.036,43 C	0,00	185,77	2.222,20 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	1.034,33 C	0,00	139,32	1.173,65 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	612,02 C	0,00	55,83	667,85 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	310,84 C	0,00	41,87	352,71 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	76,48 C	0,00	6,98	83,46 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	38,89 C	0,00	5,24	44,13 C
3		RECEITAS	563.124,12 C	0,00	88.247,74	651.371,86 C
3.1		RECEITAS	563.124,12 C	0,00	88.247,74	651.371,86 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	547.840,32 C	0,00	76.392,87	624.233,19 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	547.840,32 C	0,00	76.392,87	624.233,19 C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	7.007,01 C	0,00	4.313,63	11.320,64 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	7.007,01 C	0,00	4.313,63	11.320,64 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	14.535,00 C	0,00	1.170,00	15.705,00 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	14.535,00 C	0,00	1.170,00	15.705,00 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	526.298,31 C	0,00	70.909,24	597.207,55 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	526.298,31 C	0,00	70.909,24	597.207,55 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.283,80 C	0,00	11.854,87	27.138,67 C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	15.283,80 C	0,00	11.854,87	27.138,67 C
3.1.2.2.02		RECEITAS COM EVENTOS	15.283,80 C	0,00	11.854,87	27.138,67 C
3.1.2.2.02.0002	20312	RECEITAS C/ FORMATURAS	15.283,80 C	0,00	11.854,87	27.138,67 C
4		CUSTOS E DESPESAS	189.297,31 D	44.387,22	221,57	233.462,96 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	189.297,31 D	44.387,22	221,57	233.462,96 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	189.297,31 D	44.387,22	221,57	233.462,96 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	98.469,17 D	18.045,85	221,57	116.293,45 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	98.469,17 D	18.045,85	221,57	116.293,45 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	44.493,31 D	6.630,48	145,33	50.978,46 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	7.649,59 D	697,83	0,00	8.347,42 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	3.885,45 D	523,37	0,00	4.408,82 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	5.024,51 D	600,12	0,00	5.624,63 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	16.222,24 D	1.997,03	0,00	18.219,27 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	1.700,00	0,00	11.900,00 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.065,49 D	0,00	76,24	989,25 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	7.154,00 D	1.022,00	0,00	8.176,00 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	609,38 D	75,02	0,00	684,40 D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	88.874,26 D	25.703,80	0,00	114.578,06 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.485,80 D	5.381,45	0,00	71.867,25 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	19.725,80 D	4.931,45	0,00	24.657,25 D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTÁBIL	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTÁBIL	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	0,00	450,00	0,00	450,00 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	3.413,12 D	600,00	0,00	4.013,12 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.313,12 D	0,00	0,00	3.313,12 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2024 A 30/09/2024

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
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	100,00 D	600,00	0,00	700,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	16.812,82 D	3.696,69	0,00	20.509,51 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	1.432,22 D	0,00	0,00	1.432,22 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.254,88 D	562,16	0,00	1.817,04 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	728,80 D	36,70	0,00	765,50 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	2.585,19 D	0,00	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	4.750,77 D	1.048,83	0,00	5.799,60 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	231,97 D	2.049,00	0,00	2.280,97 D
4.1.1.2.04.0025	19354	DESPESAS C/ BARBEARIA	3.378,00 D	0,00	0,00	3.378,00 D
4.1.1.2.06		CELEBRAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	144,00 D	16.025,66	0,00	16.169,66 D
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	0,00	16.025,66	0,00	16.025,66 D
4.1.1.2.06.0006	19781	CORRIDA DO FOGO	144,00 D	0,00	0,00	144,00 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	169,52 D	0,00	0,00	169,52 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	169,52 D	0,00	0,00	169,52 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	10,80	0,00	10,80 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10,80	0,00	10,80 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,80	0,00	10,80 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	1.953,88 D	626,77	0,00	2.580,65 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	1.953,88 D	626,77	0,00	2.580,65 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	1.953,88 D	626,77	0,00	2.580,65 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	258.709,49	258.709,49	0,00