

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2024 A 31/10/2024

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	558.049,33 D	165.869,94	106.934,76	616.984,51 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	370.783,98 D	165.869,94	106.307,99	430.345,93 D
1.1.1		DISPONÍVEL	74.662,43 D	77.401,83	43.890,51	108.173,75 D
1.1.1.1.2		BANCOS	74.662,43 D	77.401,83	43.890,51	108.173,75 D
1.1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.662,43 D	77.401,83	43.890,51	108.173,75 D
1.1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	28.736,57 D	12.209,71	1.686,30	39.259,98 D
1.1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	45.925,86 D	65.192,12	42.204,21	68.913,77 D
1.1.1.2		CRÉDITOS	296.121,55 D	88.468,11	62.417,48	322.172,18 D
1.1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	64.487,11 D	69.710,05	62.417,48	71.779,68 D
1.1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	62.017,48 D	69.710,05	62.017,48	69.710,05 D
1.1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	62.017,48 D	69.710,05	62.017,48	69.710,05 D
1.1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.469,63 D	0,00	400,00	2.069,63 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	600,00 D	0,00	400,00	200,00 D
1.1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	231.634,44 D	18.758,06	0,00	250.392,50 D
1.1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	231.634,44 D	18.758,06	0,00	250.392,50 D
1.1.1.2.2.01.0004	18821	EMP. PROPONENTE II / LANCHONETE	7.316,99 D	0,00	0,00	7.316,99 D
1.1.1.2.2.01.0009	18951	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNIDADE II	129.470,68 D	8.758,06	0,00	138.228,74 D
1.1.1.2.2.01.0017	20244	EMP. PROP. UNID II / PROP. UNID. I	94.846,77 D	10.000,00	0,00	104.846,77 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	187.265,35 D	0,00	626,77	186.638,58 D
1.2.3		IMOBILIZADO	187.265,35 D	0,00	626,77	186.638,58 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	8.630,76 D	0,00	23,32	8.607,44 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	8.794,00 D	0,00	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	5.996,00 D	0,00	0,00	5.996,00 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	163,24 C	0,00	23,32	186,56 C
1.2.3.1.02.0023	19156	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	163,24 C	0,00	23,32	186,56 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	178.634,59 D	0,00	603,45	178.031,14 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	181.052,00 D	0,00	0,00	181.052,00 D
1.2.3.2.01.0003	19286	BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERCEIROS -	181.052,00 D	0,00	0,00	181.052,00 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	2.417,41 C	0,00	603,45	3.020,86 C
1.2.3.2.02.0003	19293	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	2.417,41 C	0,00	603,45	3.020,86 C
2		PASSIVO	134.838,80 C	10.727,54	22.985,19	147.096,45 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	134.838,80 C	10.727,54	22.985,19	147.096,45 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	134.838,80 C	10.727,54	22.985,19	147.096,45 C
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.839,62 C	577,76	10.149,78	127.411,64 C
2.1.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	117.839,62 C	577,76	10.149,78	127.411,64 C
2.1.1.1.2.01.0004	18814	EMP. PROP. UNID. II / LANCHONETE	16.455,36 C	0,00	0,00	16.455,36 C
2.1.1.1.2.01.0008	18937	EMP. PROP. UNID. II / ESCOLA UNID. I	13.915,55 C	0,00	2.915,50	16.831,05 C
2.1.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	54.993,71 C	577,76	7.234,28	61.650,23 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
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.999,18 C	10.149,78	12.835,41	19.684,81 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.915,50 C	10.149,78	11.141,86	3.907,58 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	7.234,28	7.234,28	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	2.231,75 C	2.231,75	2.804,90	2.804,90 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	502,42 C	502,42	615,70	615,70 C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	118,53 C	118,53	410,02	410,02 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	62,80 C	62,80	76,96	76,96 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	14.083,68 C	0,00	1.693,55	15.777,23 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.130,86 C	0,00	713,56	5.844,42 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.408,82 C	0,00	535,17	4.943,99 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2024 A 31/10/2024

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	2.222,20 C	0,00	189,96	2.412,16 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	1.173,65 C	0,00	142,46	1.316,11 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	667,85 C	0,00	57,09	724,94 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	352,71 C	0,00	42,81	395,52 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	83,46 C	0,00	7,14	90,60 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	44,13 C	0,00	5,36	49,49 C
3		RECEITAS	651.371,86 C	346,00	94.430,22	745.456,08 C
3.1		RECEITAS	651.371,86 C	346,00	94.430,22	745.456,08 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	624.233,19 C	0,00	85.599,22	709.832,41 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	624.233,19 C	0,00	85.599,22	709.832,41 C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	11.320,64 C	0,00	5.653,35	16.973,99 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	11.320,64 C	0,00	5.653,35	16.973,99 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	15.705,00 C	0,00	900,00	16.605,00 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	15.705,00 C	0,00	900,00	16.605,00 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	597.207,55 C	0,00	79.045,87	676.253,42 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	597.207,55 C	0,00	79.045,87	676.253,42 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.138,67 C	346,00	8.831,00	35.623,67 C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	27.138,67 C	346,00	8.831,00	35.623,67 C
3.1.2.2.02		RECEITAS COM EVENTOS	27.138,67 C	346,00	8.831,00	35.623,67 C
3.1.2.2.02.0002	20312	RECEITAS C/ FORMATURAS	27.138,67 C	346,00	8.831,00	35.623,67 C
4		CUSTOS E DESPESAS	233.462,96 D	47.674,85	268,16	280.869,65 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	233.462,96 D	47.674,85	268,16	280.869,65 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	233.462,96 D	47.674,85	268,16	280.869,65 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	116.293,45 D	15.203,57	268,16	131.228,86 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	116.293,45 D	15.203,57	268,16	131.228,86 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.978,46 D	6.630,48	125,21	57.483,73 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	8.347,42 D	713,56	0,00	9.060,98 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	4.408,82 D	535,17	0,00	4.943,99 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	5.624,63 D	715,60	0,00	6.340,23 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	18.219,27 D	2.381,31	0,00	20.600,58 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	2.165,20 D	1.415,99	0,00	3.581,19 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.900,00 D	1.700,00	0,00	13.600,00 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXÍLIO TRANSPORTE	989,25 D	0,00	142,95	846,30 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	8.176,00 D	1.022,00	0,00	9.198,00 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	684,40 D	89,46	0,00	773,86 D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	114.578,06 D	31.830,21	0,00	146.408,27 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.867,25 D	16.761,45	0,00	88.628,70 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	24.657,25 D	4.931,45	0,00	29.588,70 D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTÁBIL	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 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	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	12.250,00 D	3.500,00	0,00	15.750,00 D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00 D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVIÇOS 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	4.013,12 D	740,64	0,00	4.753,76 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2024 A 31/10/2024

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
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.313,12 D	360,64	0,00	3.673,76 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	700,00 D	380,00	0,00	1.080,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	20.509,51 D	6.151,12	0,00	26.660,63 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	1.432,22 D	183,50	0,00	1.615,72 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.817,04 D	322,08	0,00	2.139,12 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	786,38 D	780,00	0,00	1.566,38 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	765,50 D	0,00	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	981,24	0,00	3.566,43 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	202,00 D	337,23	0,00	539,23 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	5.799,60 D	1.261,87	0,00	7.061,47 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.280,97 D	0,00	0,00	2.280,97 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
4.1.1.2.04.0025	19354	DESPESAS C/ BARBEARIA	3.378,00 D	985,20	0,00	4.363,20 D
4.1.1.2.06		CELEBRAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	16.169,66 D	6.843,00	0,00	23.012,66 D
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	16.025,66 D	6.843,00	0,00	22.868,66 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	1.334,00	0,00	1.503,52 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	169,52 D	1.334,00	0,00	1.503,52 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	10,80 D	14,30	0,00	25,10 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	10,80 D	14,30	0,00	25,10 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	10,80 D	14,30	0,00	25,10 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	2.580,65 D	626,77	0,00	3.207,42 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	2.580,65 D	626,77	0,00	3.207,42 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	2.580,65 D	626,77	0,00	3.207,42 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	224.618,33	224.618,33	0,00