

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2024 A 30/11/2024

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	616.984,51 D	304.787,41	274.295,54	647.476,38 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	430.345,93 D	254.787,41	273.502,12	411.631,22 D
1.1.1		DISPONÍVEL	108.173,75 D	138.038,60	213.302,12	32.910,23 D
1.1.1.2		BANCOS	108.173,75 D	138.038,60	213.302,12	32.910,23 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.173,75 D	138.038,60	213.302,12	32.910,23 D
1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	39.259,98 D	11.846,96	18.946,03	32.160,91 D
1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	68.913,77 D	126.191,64	194.356,09	749,32 D
1.1.2		CRÉDITOS	322.172,18 D	116.748,81	60.200,00	378.720,99 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	71.779,68 D	92.486,50	60.200,00	104.066,18 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	69.710,05 D	92.486,50	60.000,00	102.196,55 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	69.710,05 D	92.486,50	60.000,00	102.196,55 D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.069,63 D	0,00	200,00	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
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	200,00 D	0,00	200,00	0,00
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	250.392,50 D	24.262,31	0,00	274.654,81 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	250.392,50 D	24.262,31	0,00	274.654,81 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	138.228,74 D	9.282,31	0,00	147.511,05 D
1.1.2.2.01.0017	20244	EMP. PROP. UNID II / PROP. UNID. I	104.846,77 D	14.980,00	0,00	119.826,77 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	186.638,58 D	50.000,00	793,42	235.845,16 D
1.2.3		IMOBILIZADO	186.638,58 D	50.000,00	793,42	235.845,16 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	8.607,44 D	0,00	23,32	8.584,12 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	186,56 C	0,00	23,32	209,88 C
1.2.3.1.02.0023	19156	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	186,56 C	0,00	23,32	209,88 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	178.031,14 D	50.000,00	770,10	227.261,04 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	181.052,00 D	50.000,00	0,00	231.052,00 D
1.2.3.2.01.0003	19286	BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERCEIROS -	181.052,00 D	50.000,00	0,00	231.052,00 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	3.020,86 C	0,00	770,10	3.790,96 C
1.2.3.2.02.0003	19293	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	3.020,86 C	0,00	770,10	3.790,96 C
2		PASSIVO	147.096,45 C	14.726,20	88.506,99	220.877,24 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	147.096,45 C	14.726,20	88.506,99	220.877,24 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	147.096,45 C	14.726,20	88.506,99	220.877,24 C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.411,64 C	846,23	77.579,97	204.145,38 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	127.411,64 C	846,23	77.579,97	204.145,38 C
2.1.1.2.01.0004	18814	EMP. PROP. UNID. II / LANCHONETE	16.455,36 C	0,00	1.700,00	18.155,36 C
2.1.1.2.01.0008	18937	EMP. PROP. UNID. II / ESCOLA UNID. I	16.831,05 C	0,00	3.907,58	20.738,63 C
2.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	61.650,23 C	846,23	9.972,39	70.776,39 C
2.1.1.2.01.0018	20091	EMP. PROP. II / PROPONENTE UNID. I	32.475,00 C	0,00	62.000,00	94.475,00 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.684,81 C	13.879,97	10.927,02	16.731,86 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.907,58 C	13.879,97	9.233,47	738,92 D
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	6.317,97	6.317,97	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	3.654,42	0,00	(3.654,42) D
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	2.804,90 C	2.804,90	2.231,75	2.231,75 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	615,70 C	615,70	502,42	502,42 C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	410,02 C	410,02	118,53	118,53 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	76,96 C	76,96	62,80	62,80 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	15.777,23 C	0,00	1.693,55	17.470,78 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.844,42 C	0,00	713,56	6.557,98 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2024 A 30/11/2024

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	4.943,99 C	0,00	535,17	5.479,16 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	2.412,16 C	0,00	189,96	2.602,12 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	1.316,11 C	0,00	142,46	1.458,57 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	724,94 C	0,00	57,09	782,03 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	395,52 C	0,00	42,81	438,33 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	90,60 C	0,00	7,14	97,74 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	49,49 C	0,00	5,36	54,85 C
3		RECEITAS	745.456,08 C	0,00	116.953,64	862.409,72 C
3.1		RECEITAS	745.456,08 C	0,00	116.953,64	862.409,72 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	709.832,41 C	0,00	108.994,64	818.827,05 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	709.832,41 C	0,00	108.994,64	818.827,05 C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	16.973,99 C	0,00	5.209,60	22.183,59 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	16.973,99 C	0,00	5.209,60	22.183,59 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	16.605,00 C	0,00	1.170,00	17.775,00 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	16.605,00 C	0,00	1.170,00	17.775,00 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	676.253,42 C	0,00	102.615,04	778.868,46 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	676.253,42 C	0,00	102.615,04	778.868,46 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	35.623,67 C	0,00	7.959,00	43.582,67 C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	35.623,67 C	0,00	7.959,00	43.582,67 C
3.1.2.2.02		RECEITAS COM EVENTOS	35.623,67 C	0,00	7.959,00	43.582,67 C
3.1.2.2.02.0002	20312	RECEITAS C/ FORMATURAS	35.623,67 C	0,00	7.959,00	43.582,67 C
4		CUSTOS E DESPESAS	280.869,65 D	47.862,90	456,17	328.276,38 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	280.869,65 D	47.862,90	456,17	328.276,38 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	280.869,65 D	47.862,90	456,17	328.276,38 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	131.228,86 D	15.683,19	456,17	146.455,88 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	131.228,86 D	15.683,19	456,17	146.455,88 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	57.483,73 D	6.630,48	313,22	63.800,99 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	9.060,98 D	713,56	0,00	9.774,54 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	4.943,99 D	535,17	0,00	5.479,16 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	6.340,23 D	602,32	0,00	6.942,55 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	20.600,58 D	2.004,36	0,00	22.604,94 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	3.581,19 D	0,00	0,00	3.581,19 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.600,00 D	1.700,00	0,00	15.300,00 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	846,30 D	0,00	142,95	703,35 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	9.198,00 D	1.022,00	0,00	10.220,00 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	773,86 D	75,30	0,00	849,16 D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	4.800,00 D	2.400,00	0,00	7.200,00 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	146.408,27 D	31.381,79	0,00	177.790,06 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	88.628,70 D	12.823,45	0,00	101.452,15 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	29.588,70 D	4.931,45	0,00	34.520,15 D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	24.000,00 D	6.000,00	0,00	30.000,00 D
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	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
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00 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	15.750,00 D	0,00	0,00	15.750,00 D
4.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	528,00	0,00	528,00 D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	2.330,00 D	0,00	0,00	2.330,00 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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2024 A 30/11/2024

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
4.1.1.2.02.0006	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	4.753,76 D	30,00	0,00	4.783,76 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.673,76 D	0,00	0,00	3.673,76 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	1.080,00 D	30,00	0,00	1.110,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	26.660,63 D	4.249,81	0,00	30.910,44 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	1.615,72 D	0,00	0,00	1.615,72 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.139,12 D	344,61	0,00	2.483,73 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	1.566,38 D	0,00	0,00	1.566,38 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	765,50 D	332,90	0,00	1.098,40 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	3.566,43 D	0,00	0,00	3.566,43 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	539,23 D	0,00	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	7.061,47 D	1.375,10	0,00	8.436,57 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.280,97 D	0,00	0,00	2.280,97 D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	529,00	0,00	529,00 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	1.300,00 D	585,00	0,00	1.885,00 D
4.1.1.2.04.0025	19354	DESPESAS C/ BARBEARIA	4.363,20 D	1.083,20	0,00	5.446,40 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	23.012,66 D	13.961,53	0,00	36.974,19 D
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	22.868,66 D	13.961,53	0,00	36.830,19 D
4.1.1.2.06.0006	19781	CORRIDA DO FOGO	144,00 D	0,00	0,00	144,00 D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	317,00	0,00	317,00 D
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	0,00	317,00	0,00	317,00 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	1.503,52 D	0,00	0,00	1.503,52 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.503,52 D	0,00	0,00	1.503,52 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	25,10 D	4,50	0,00	29,60 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	25,10 D	4,50	0,00	29,60 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	25,10 D	4,50	0,00	29,60 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	3.207,42 D	793,42	0,00	4.000,84 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	3.207,42 D	793,42	0,00	4.000,84 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	3.207,42 D	793,42	0,00	4.000,84 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	5.301,63 C	112.835,83	0,00	107.534,20 D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	5.301,63 C	112.835,83	0,00	107.534,20 D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	5.301,63 C	112.835,83	0,00	107.534,20 D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	5.301,63 C	112.835,83	0,00	107.534,20 D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	5.301,63 C	112.835,83	0,00	107.534,20 D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	0,00	112.835,83	0,00	112.835,83 D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	5.301,63 C	0,00	0,00	5.301,63 C
			0,00	480.212,34	480.212,34	0,00