

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2024 A 31/12/2024

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	647.476,38 D	283.509,32	391.191,60	539.794,10 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	411.631,22 D	238.009,32	390.246,53	259.394,01 D
1.1.1		DISPONÍVEL	32.910,23 D	107.848,72	99.848,61	40.910,34 D
1.1.1.2		BANCOS	32.910,23 D	107.848,72	99.848,61	40.910,34 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.910,23 D	107.848,72	99.848,61	40.910,34 D
1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	32.160,91 D	3.099,20	10.783,93	24.476,18 D
1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	749,32 D	104.749,52	89.064,68	16.434,16 D
1.1.2		CRÉDITOS	378.720,99 D	130.160,60	290.397,92	218.483,67 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	104.066,18 D	95.766,62	105.066,18	94.766,62 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	102.196,55 D	90.291,70	102.196,55	90.291,70 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	102.196,55 D	90.291,70	102.196,55	90.291,70 D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.869,63 D	5.474,92	2.869,63	4.474,92 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.474,92	0,00	3.474,92 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.869,63 D	0,00	1.869,63	0,00
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	274.654,81 D	34.393,98	185.331,74	123.717,05 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	274.654,81 D	34.393,98	185.331,74	123.717,05 D
1.1.2.2.01.0004	18821	EMP. PROPONENTE II / LANCHONETE	7.316,99 D	17.330,66	18.155,36	6.492,29 D
1.1.2.2.01.0009	18951	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNIDADE II	147.511,05 D	17.063,32	72.701,38	91.872,99 D
1.1.2.2.01.0017	20244	EMP. PROP. UNID II / PROP. UNID. I	119.826,77 D	0,00	94.475,00	25.351,77 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	235.845,16 D	45.500,00	945,07	280.400,09 D
1.2.3		IMOBILIZADO	235.845,16 D	45.500,00	945,07	280.400,09 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	8.584,12 D	0,00	23,32	8.560,80 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		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	209,88 C	0,00	23,32	233,20 C
1.2.3.1.02.0023	19156	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	209,88 C	0,00	23,32	233,20 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	227.261,04 D	45.500,00	921,75	271.839,29 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	231.052,00 D	45.500,00	0,00	276.552,00 D
1.2.3.2.01.0003	19286	BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERCEIROS -	231.052,00 D	45.500,00	0,00	276.552,00 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	3.790,96 C	0,00	921,75	4.712,71 C
1.2.3.2.02.0003	19293	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	3.790,96 C	0,00	921,75	4.712,71 C
2		PASSIVO	220.877,24 C	220.755,91	37.077,18	37.198,51 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	220.877,24 C	220.755,91	37.077,18	37.198,51 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	220.877,24 C	220.755,91	37.077,18	37.198,51 C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	204.145,38 C	195.881,89	15.256,39	23.519,88 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	204.145,38 C	195.881,89	15.256,39	23.519,88 C
2.1.1.2.01.0004	18814	EMP. PROP. UNID. II / LANCHONETE	18.155,36 C	18.155,36	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0008	18937	EMP. PROP. UNID. II / ESCOLA UNID. I	20.738,63 C	0,00	2.781,25	23.519,88 C
2.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	70.776,39 C	83.251,53	12.475,14	0,00
2.1.1.2.01.0018	20091	EMP. PROP. II / PROPONENTE UNID. I	94.475,00 C	94.475,00	0,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.731,86 C	24.874,02	21.820,79	13.678,63 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	738,92 D	13.256,39	20.182,74	6.187,43 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	5.633,64	5.633,64	0,00
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.841,50	4.841,50	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	(3.654,42) D	0,00	3.654,42	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	2.231,75 C	2.216,59	4.448,25	4.463,41 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	502,42 C	502,42	850,72	850,72 C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	118,53 C	0,00	313,37	431,90 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	62,80 C	62,24	125,04	125,60 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2024 A 31/12/2024

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
2.1.1.3.01.0020	20862	DESC. ANTECIPADO INSS FERIAS	0,00	0,00	315,80	315,80 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	17.470,78 C	11.617,63	1.638,05	7.491,20 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.557,98 C	1.737,45	703,04	5.523,57 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.479,16 C	6.223,54	744,38	0,00
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	2.602,12 C	1.131,67	0,00	1.470,45 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	1.458,57 C	1.601,03	142,46	0,00
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	782,03 C	340,10	0,00	441,93 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	438,33 C	481,14	42,81	0,00
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	97,74 C	42,49	0,00	55,25 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	54,85 C	60,21	5,36	0,00
3		RECEITAS	862.409,72 C	525,00	103.584,95	965.469,67 C
3.1		RECEITAS	862.409,72 C	525,00	103.584,95	965.469,67 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	818.827,05 C	0,00	103.584,95	922.412,00 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	818.827,05 C	0,00	103.584,95	922.412,00 C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	22.183,59 C	0,00	4.616,26	26.799,85 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	22.183,59 C	0,00	4.616,26	26.799,85 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	17.775,00 C	0,00	590,00	18.365,00 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	17.775,00 C	0,00	590,00	18.365,00 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	778.868,46 C	0,00	98.378,69	877.247,15 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	778.868,46 C	0,00	98.378,69	877.247,15 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	43.582,67 C	525,00	0,00	43.057,67 C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	43.582,67 C	525,00	0,00	43.057,67 C
3.1.2.2.02		RECEITAS COM EVENTOS	43.582,67 C	525,00	0,00	43.057,67 C
3.1.2.2.02.0002	20312	RECEITAS C/ FORMATURAS	43.582,67 C	525,00	0,00	43.057,67 C
4		CUSTOS E DESPESAS	328.276,38 D	41.060,64	3.997,14	365.339,88 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	328.276,38 D	41.060,64	3.997,14	365.339,88 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	328.276,38 D	41.060,64	3.997,14	365.339,88 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	146.455,88 D	15.795,01	3.997,14	158.253,75 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	146.455,88 D	15.795,01	3.997,14	158.253,75 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	63.800,99 D	6.630,48	197,55	70.233,92 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	9.774,54 D	703,04	0,00	10.477,58 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	5.479,16 D	744,38	0,00	6.223,54 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	6.942,55 D	893,53	821,24	7.014,84 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	22.604,94 D	3.471,18	2.732,70	23.343,42 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	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.300,00 D	2.200,00	0,00	17.500,00 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXÍLIO TRANSPORTE	703,35 D	0,00	142,95	560,40 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	10.220,00 D	1.022,00	0,00	11.242,00 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	849,16 D	130,40	102,70	876,86 D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	177.790,06 D	24.308,74	0,00	202.098,80 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.452,15 D	10.931,45	0,00	112.383,60 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	34.520,15 D	4.931,45	0,00	39.451,60 D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	30.000,00 D	6.000,00	0,00	36.000,00 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	1.364,00 D	0,00	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	528,00 D	0,00	0,00	528,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2024 A 31/12/2024

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
4.1.1.2.01.0043	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
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	4.783,76 D	60,00	0,00	4.843,76 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	1.110,00 D	60,00	0,00	1.170,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	30.910,44 D	3.066,36	0,00	33.976,80 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	1.615,72 D	37,50	0,00	1.653,22 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.483,73 D	610,99	0,00	3.094,72 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	1.098,40 D	0,00	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	673,23	0,00	4.239,66 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	8.436,57 D	549,15	0,00	8.985,72 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	529,00 D	590,69	0,00	1.119,69 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	1.885,00 D	0,00	0,00	1.885,00 D
4.1.1.2.04.0025	19354	DESPESAS C/ BARBEARIA	5.446,40 D	604,80	0,00	6.051,20 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	36.974,19 D	10.250,93	0,00	47.225,12 D
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	36.830,19 D	10.250,93	0,00	47.081,12 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	317,00 D	0,00	0,00	317,00 D
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	317,00 D	0,00	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	29,60 D	11,82	0,00	41,42 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	29,60 D	11,82	0,00	41,42 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	29,60 D	11,82	0,00	41,42 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	4.000,84 D	945,07	0,00	4.945,91 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	4.000,84 D	945,07	0,00	4.945,91 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	4.000,84 D	945,07	0,00	4.945,91 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	107.534,20 D	0,00	10.000,00	97.534,20 D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	107.534,20 D	0,00	10.000,00	97.534,20 D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	107.534,20 D	0,00	10.000,00	97.534,20 D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	107.534,20 D	0,00	10.000,00	97.534,20 D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	107.534,20 D	0,00	10.000,00	97.534,20 D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	112.835,83 D	0,00	0,00	112.835,83 D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	5.301,63 C	0,00	10.000,00	15.301,63 C
			0,00	545.850,87	545.850,87	0,00