

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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	850.670,12D	480.464,94	374.947,40	956.187,66D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	412.637,29D	391.135,94	373.096,71	430.676,52D
1.1.1		DISPONÍVEL	53.102,38D	182.013,54	231.545,26	3.570,66D
1.1.1.2		BANCOS	53.102,38D	182.013,54	231.545,26	3.570,66D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.102,38D	182.013,54	231.545,26	3.570,66D
1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	53.102,38D	2.212,88	51.744,60	3.570,66D
1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	0,00	179.800,66	179.800,66	0,00
1.1.2		CRÉDITOS	359.534,91D	209.122,40	141.551,45	427.105,86D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	165.205,91D	162.659,21	141.551,45	186.313,67D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	161.247,36D	112.159,21	140.701,45	132.705,12D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	161.247,36D	112.159,21	140.701,45	132.705,12D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.958,55D	500,00	850,00	3.608,55D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.158,55D	0,00	0,00	2.158,55D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.800,00D	500,00	850,00	1.450,00D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
1.1.2.1.05.0110	21432	IPE AMARELO PRE-MOLDADOS LTDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	194.329,00D	46.463,19	0,00	240.792,19D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	194.329,00D	46.463,19	0,00	240.792,19D
1.1.2.2.01.0004	18821	EMP. PROPONENTE II / LANCHONETE	9.492,29D	0,00	0,00	9.492,29D
1.1.2.2.01.0009	18951	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNIDADE II	129.484,94D	718,59	0,00	130.203,53D
1.1.2.2.01.0017	20244	EMP. PROP. UNID II / PROP. UNID. I	55.351,77D	45.744,60	0,00	101.096,37D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	438.032,83D	89.329,00	1.850,69	525.511,14D
1.2.3		IMOBILIZADO	438.032,83D	89.329,00	1.850,69	525.511,14D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	8.141,09D	3.629,00	103,52	11.666,57D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	8.794,00D	3.629,00	0,00	12.423,00D
1.2.3.1.01.0022	19132	APARELHOS TELEFONIA CELULAR -	2.798,00D	0,00	0,00	2.798,00D
1.2.3.1.01.0033	21210	MOVEIS UTENS. E INST. PROP II	5.996,00D	0,00	0,00	5.996,00D
1.2.3.1.01.0034	21258	MAQ. APARELHOS E EQUIP. PROP II	0,00	3.629,00	0,00	3.629,00D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	652,91C	0,00	103,52	756,43C
1.2.3.1.02.0023	19156	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	303,16C	0,00	23,32	326,48C
1.2.3.1.02.0033	21227	(-) DEPREC. MOVEIS UTENS. E INST PROP II	349,75C	0,00	49,96	399,71C
1.2.3.1.02.0035	21265	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	0,00	0,00	30,24	30,24C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	429.891,74D	85.700,00	1.747,17	513.844,57D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	438.502,00D	85.700,00	0,00	524.202,00D
1.2.3.2.01.0003	19286	BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERCEIROS -	438.502,00D	85.700,00	0,00	524.202,00D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	8.610,26C	0,00	1.747,17	10.357,43C
1.2.3.2.02.0003	19293	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	8.610,26C	0,00	1.747,17	10.357,43C
2		PASSIVO	636.278,40C	148.203,40	202.174,54	690.249,54C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	133.682,81C	148.203,40	202.174,54	187.653,95C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	133.682,81C	148.203,40	202.174,54	187.653,95C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	42.850,00	85.700,00	42.850,00C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	42.850,00	85.700,00	42.850,00C
2.1.1.1.01.0075	18555	WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100	0,00	42.850,00	85.700,00	42.850,00C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.829,56C	92.400,98	100.816,63	129.245,21C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	45.973,70C	17.545,12	95.452,42	123.881,00C
2.1.1.2.01.0008	18937	EMP. PROP. UNID. II / ESCOLA UNID. I	37.521,93C	0,00	86.359,07	123.881,00C
2.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	8.451,77C	17.545,12	9.093,35	0,00
2.1.1.2.03		CHEQUE ESPECIAL	74.855,86C	74.855,86	5.364,21	5.364,21C
2.1.1.2.03.0004	20978	BANCO SICOOB 7.692-9	74.855,86C	74.855,86	5.364,21	5.364,21C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.853,25C	12.952,42	15.657,91	15.558,74C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.358,98C	12.952,42	13.247,22	4.653,78C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	8.593,35	8.593,35	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	3.054,52C	3.054,61	3.432,03	3.431,94C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	858,02C	858,02	765,39	765,39C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	360,77C	360,77	360,77	360,77C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	85,67 C	85,67	95,68	95,68C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	8.494,27C	0,00	2.410,69	10.904,96C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	4.598,30C	0,00	1.015,39	5.613,69C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.662,88C	0,00	761,55	2.424,43C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	1.226,14C	0,00	270,76	1.496,90C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	443,41C	0,00	203,06	646,47C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	367,88C	0,00	81,24	449,12C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	133,02C	0,00	60,92	193,94C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	45,99 C	0,00	10,15	56,14C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	16,65 C	0,00	7,62	24,27C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	502.595,59C	0,00	0,00	502.595,59C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	502.595,59C	0,00	0,00	502.595,59C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	502.595,59C	0,00	0,00	502.595,59C
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	502.595,59C	0,00	0,00	502.595,59C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	502.595,59C	0,00	0,00	502.595,59C
3		RECEITAS	356.415,62C	0,00	117.325,68	473.741,30C
3.1		RECEITAS	356.415,62C	0,00	117.325,68	473.741,30C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	356.415,62C	0,00	115.291,50	471.707,12C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	356.415,62C	0,00	115.291,50	471.707,12C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	9.746,09C	0,00	915,00	10.661,09C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	2.800,00C	0,00	900,00	3.700,00C
3.1.1.1.04.0010	19569	RECEITA BARBEARIA	5.735,21C	0,00	0,00	5.735,21C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	1.210,88C	0,00	15,00	1.225,88C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	22.761,21C	0,00	998,70	23.759,91C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	22.761,21C	0,00	998,70	23.759,91C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	323.908,32C	0,00	113.377,80	437.286,12C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	323.908,32C	0,00	113.377,80	437.286,12C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.034,18	2.034,18C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	0,00	0,00	2.034,18	2.034,18C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	0,00	0,00	2.034,18	2.034,18C
3.1.2.2.01.0008	20893	RECEITAS C/ BARBEARIA	0,00	0,00	1.939,18	1.939,18C
3.1.2.2.01.0010	20916	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	95,00	95,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	140.312,95D	66.096,78	317,50	206.092,23D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	140.312,95D	66.096,78	317,50	206.092,23D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	140.312,95D	66.096,78	317,50	206.092,23D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	55.725,56D	40.816,70	317,50	96.224,76D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	55.725,56D	40.816,70	317,50	96.224,76D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.351,17D	8.367,61	317,50	23.401,28D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	5.843,42D	1.015,39	0,00	6.858,81D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	1.662,88D	761,55	0,00	2.424,43D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	2.275,76D	907,55	0,00	3.183,31D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	7.012,51D	473,82	0,00	7.486,33D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	4.198,73D	1.200,00	0,00	5.398,73D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.110,00D	2.550,00	0,00	7.660,00D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	154,00D	209,00	0,00	363,00D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	4.716,88D	1.434,82	0,00	6.151,70D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	9.137,30D	21.175,00	0,00	30.312,30D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	262,91D	2.664,67	0,00	2.927,58D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	0,00	57,29	0,00	57,29D
4.1.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	79.816,52D	23.118,08	0,00	102.934,60D
4.1.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.794,11D	11.147,45	0,00	73.941,56D
4.1.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	445,00D	0,00	0,00	445,00D
4.1.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	42,21D	0,00	0,00	42,21D
4.1.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	9.862,90D	4.931,45	0,00	14.794,35D
4.1.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00D
4.1.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	10,00D	0,00	0,00	10,00D
4.1.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	324,00D	216,00	0,00	540,00D
4.1.1.1.2.01.0029	17176	SERV. LIMPEZA	32.350,00D	0,00	0,00	32.350,00D
4.1.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
4.1.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	0,00	3.572,04	0,00	3.572,04D
4.1.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	0,00	3.572,04	0,00	3.572,04D
4.1.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	1.943,23D	858,26	0,00	2.801,49D
4.1.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	339,80D	828,26	0,00	1.168,06D
4.1.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	1.603,43D	30,00	0,00	1.633,43D
4.1.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	14.166,68D	1.540,33	0,00	15.707,01D
4.1.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	65,00D	0,00	0,00	65,00D
4.1.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.357,45D	1.378,82	0,00	5.736,27D
4.1.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	463,10D	40,00	0,00	503,10D
4.1.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	783,39D	34,25	0,00	817,64D
4.1.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	303,56D	0,00	0,00	303,56D
4.1.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	55,00D	0,00	0,00	55,00D
4.1.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	3.533,20D	87,26	0,00	3.620,46D
4.1.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	923,92D	0,00	0,00	923,92D
4.1.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	110,86D	0,00	0,00	110,86D
4.1.1.1.2.04.0025	19354	DESPESAS C/ BARBEARIA	3.571,20D	0,00	0,00	3.571,20D
4.1.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	600,00D	6.000,00	0,00	6.600,00D
4.1.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	600,00D	6.000,00	0,00	6.600,00D
4.1.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	312,50D	0,00	0,00	312,50D
4.1.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	312,50D	0,00	0,00	312,50D
4.1.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	653,48D	311,31	0,00	964,79D
4.1.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	653,48D	311,31	0,00	964,79D
4.1.1.1.3.02.0004	15417	IOF	528,08D	311,31	0,00	839,39D
4.1.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	125,40D	0,00	0,00	125,40D
4.1.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	4.117,39D	1.850,69	0,00	5.968,08D
4.1.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	4.117,39D	1.850,69	0,00	5.968,08D
4.1.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	4.117,39D	1.850,69	0,00	5.968,08D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	199,87D	0,00	0,00	199,87D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	199,87D	0,00	0,00	199,87D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	199,87D	0,00	0,00	199,87D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	199,87D	0,00	0,00	199,87D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	199,87D	0,00	0,00	199,87D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	199,87D	0,00	0,00	199,87D
			1.511,08C	694.765,12	694.765,12	1.511,08C