

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2025 A 31/05/2025

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                                    | 956.187,66D    | 379.688,24        | 277.809,63         | <b>1.058.066,27D</b> |
| 1.1             |           | ATIVO CIRCULANTE                         | 430.676,52D    | 292.338,24        | 275.667,81         | <b>447.346,95D</b>   |
| 1.1.1           |           | DISPONÍVEL                               | 3.570,66D      | 160.446,69        | 162.308,60         | <b>1.708,75D</b>     |
| 1.1.1.2         |           | BANCOS                                   | 3.570,66D      | 160.446,69        | 162.308,60         | <b>1.708,75D</b>     |
| 1.1.1.2.01      |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 3.570,66D      | 160.446,69        | 162.308,60         | <b>1.708,75D</b>     |
| 1.1.1.2.01.0010 | 18265     | BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II      | 3.570,66D      | 2.138,09          | 4.000,00           | <b>1.708,75D</b>     |
| 1.1.1.2.01.0011 | 18777     | BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II      | 0,00           | 158.308,60        | 158.308,60         | <b>0,00</b>          |
| 1.1.2           |           | CRÉDITOS                                 | 427.105,86D    | 131.891,55        | 113.359,21         | <b>445.638,20D</b>   |
| 1.1.2.1         |           | CRÉDITOS OPERACIONAIS                    | 186.313,67D    | 131.891,55        | 113.359,21         | <b>204.846,01D</b>   |
| 1.1.2.1.01      |           | REPASSE CONVÊNIO                         | 132.705,12D    | 113.516,55        | 112.159,21         | <b>134.062,46D</b>   |
| 1.1.2.1.01.0001 | 86        | REPASSE CONVÊNIO                         | 132.705,12D    | 113.516,55        | 112.159,21         | <b>134.062,46D</b>   |
| 1.1.2.1.03      |           | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS             | 3.608,55D      | 700,00            | 1.200,00           | <b>3.108,55D</b>     |
| 1.1.2.1.03.0004 | 130       | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO              | 2.158,55D      | 0,00              | 0,00               | <b>2.158,55D</b>     |
| 1.1.2.1.03.0010 | 3520      | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | 1.450,00D      | 700,00            | 1.200,00           | <b>950,00D</b>       |
| 1.1.2.1.05      |           | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              | 50.000,00D     | 17.675,00         | 0,00               | <b>67.675,00D</b>    |
| 1.1.2.1.05.0110 | 21432     | IPE AMARELO PRE-MOLDADOS LTDA            | 50.000,00D     | 17.675,00         | 0,00               | <b>67.675,00D</b>    |
| 1.1.2.2         |           | OUTROS CRÉDITOS                          | 240.792,19D    | 0,00              | 0,00               | <b>240.792,19D</b>   |
| 1.1.2.2.01      |           | EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES                | 240.792,19D    | 0,00              | 0,00               | <b>240.792,19D</b>   |
| 1.1.2.2.01.0004 | 18821     | EMP. PROPONENTE II / LANCHONETE          | 9.492,29D      | 0,00              | 0,00               | <b>9.492,29D</b>     |
| 1.1.2.2.01.0009 | 18951     | EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNIDADE II   | 130.203,53D    | 0,00              | 0,00               | <b>130.203,53D</b>   |
| 1.1.2.2.01.0017 | 20244     | EMP. PROP. UNID II / PROP. UNID. I       | 101.096,37D    | 0,00              | 0,00               | <b>101.096,37D</b>   |
| 1.2             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 525.511,14D    | 87.350,00         | 2.141,82           | <b>610.719,32D</b>   |
| 1.2.3           |           | IMOBILIZADO                              | 525.511,14D    | 87.350,00         | 2.141,82           | <b>610.719,32D</b>   |
| 1.2.3.1         |           | IMOBILIZADO                              | 11.666,57D     | 0,00              | 103,52             | <b>11.563,05D</b>    |
| 1.2.3.1.01      |           | IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO                  | 12.423,00D     | 0,00              | 0,00               | <b>12.423,00D</b>    |
| 1.2.3.1.01.0022 | 19132     | APARELHOS TELEFONIA CELULAR -            | 2.798,00D      | 0,00              | 0,00               | <b>2.798,00D</b>     |
| 1.2.3.1.01.0033 | 21210     | MOVEIS UTENS. E INST. PROP II            | 5.996,00D      | 0,00              | 0,00               | <b>5.996,00D</b>     |
| 1.2.3.1.01.0034 | 21258     | MAQ. APARELHOS E EQUIP. PROP II          | 3.629,00D      | 0,00              | 0,00               | <b>3.629,00D</b>     |
| 1.2.3.1.02      |           | (-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E           | 756,43C        | 0,00              | 103,52             | <b>859,95C</b>       |
| 1.2.3.1.02.0023 | 19156     | (-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA          | 326,48C        | 0,00              | 23,32              | <b>349,80C</b>       |
| 1.2.3.1.02.0033 | 21227     | (-) DEPREC. MOVEIS UTENS. E INST PROP II | 399,71C        | 0,00              | 49,96              | <b>449,67C</b>       |
| 1.2.3.1.02.0035 | 21265     | (-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.      | 30,24C         | 0,00              | 30,24              | <b>60,48C</b>        |
| 1.2.3.2         |           | OUTROS IMOBILIZADOS                      | 513.844,57D    | 87.350,00         | 2.038,30           | <b>599.156,27D</b>   |
| 1.2.3.2.01      |           | OUTROS IMOBILIZADOS                      | 524.202,00D    | 87.350,00         | 0,00               | <b>611.552,00D</b>   |
| 1.2.3.2.01.0003 | 19286     | BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERCEIROS -     | 524.202,00D    | 87.350,00         | 0,00               | <b>611.552,00D</b>   |
| 1.2.3.2.02      |           | (-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS       | 10.357,43C     | 0,00              | 2.038,30           | <b>12.395,73C</b>    |
| 1.2.3.2.02.0003 | 19293     | (-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS   | 10.357,43C     | 0,00              | 2.038,30           | <b>12.395,73C</b>    |
| 2               |           | PASSIVO                                  | 690.249,54C    | 114.760,92        | 159.874,41         | <b>735.363,03C</b>   |
| 2.1             |           | PASSIVO CIRCULANTE                       | 187.653,95C    | 114.760,92        | 159.874,41         | <b>232.767,44C</b>   |
| 2.1.1           |           | EXIGIVEL A CURTO PRAZO                   | 187.653,95C    | 114.760,92        | 159.874,41         | <b>232.767,44C</b>   |
| 2.1.1.1         |           | FORNECEDORES                             | 42.850,00C     | 84.200,00         | 87.350,00          | <b>46.000,00C</b>    |
| 2.1.1.1.01      |           | FORNECEDORES                             | 42.850,00C     | 84.200,00         | 87.350,00          | <b>46.000,00C</b>    |
| 2.1.1.1.01.0075 | 18555     | WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100   | 42.850,00C     | 84.200,00         | 87.350,00          | <b>46.000,00C</b>    |
| 2.1.1.2         |           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 129.245,21C    | 17.769,80         | 57.392,51          | <b>168.867,92C</b>   |
| 2.1.1.2.01      |           | EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES                | 123.881,00C    | 12.405,59         | 13.491,12          | <b>124.966,53C</b>   |
| 2.1.1.2.01.0008 | 18937     | EMP. PROP. UNID. II / ESCOLA UNID. I     | 123.881,00C    | 10.800,00         | 4.653,87           | <b>117.734,87C</b>   |
| 2.1.1.2.01.0015 | 19880     | EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II     | 0,00           | 1.605,59          | 8.837,25           | <b>7.231,66C</b>     |
| 2.1.1.2.03      |           | CHEQUE ESPECIAL                          | 5.364,21C      | 5.364,21          | 43.901,39          | <b>43.901,39C</b>    |
| 2.1.1.2.03.0004 | 20978     | BANCO SICOOB 7.692-9                     | 5.364,21C      | 5.364,21          | 43.901,39          | <b>43.901,39C</b>    |
| 2.1.1.3         |           | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS            | 15.558,74C     | 12.791,12         | 15.131,90          | <b>17.899,52C</b>    |
| 2.1.1.3.01      |           | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS            | 4.653,78C      | 12.791,12         | 12.711,99          | <b>4.574,65C</b>     |

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2025 A 31/05/2025

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           | 8.137,25          | 8.137,25           | 0,00        |
| 2.1.1.3.01.0004 | 420       | INSS A RECOLHER                 | 3.431,94C      | 3.432,03          | 3.386,62           | 3.386,53C   |
| 2.1.1.3.01.0005 | 437       | FGTS A RECOLHER                 | 765,39C        | 765,39            | 755,21             | 755,21C     |
| 2.1.1.3.01.0012 | 451       | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER        | 360,77C        | 360,77            | 338,51             | 338,51C     |
| 2.1.1.3.01.0013 | 468       | PIS S/ FOLHA A RECOLHER         | 95,68 C        | 95,68             | 94,40              | 94,40C      |
| 2.1.1.3.02      |           | PROVISÕES                       | 10.904,96C     | 0,00              | 2.419,91           | 13.324,87C  |
| 2.1.1.3.02.0001 | 475       | PROVISÃO DE FÉRIAS              | 5.613,69C      | 0,00              | 1.019,28           | 6.632,97C   |
| 2.1.1.3.02.0002 | 482       | PROVISÃO 13º SALÁRIO            | 2.424,43C      | 0,00              | 764,46             | 3.188,89C   |
| 2.1.1.3.02.0003 | 499       | PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS         | 1.496,90C      | 0,00              | 271,79             | 1.768,69C   |
| 2.1.1.3.02.0004 | 505       | PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO    | 646,47C        | 0,00              | 203,84             | 850,31C     |
| 2.1.1.3.02.0005 | 512       | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS         | 449,12C        | 0,00              | 81,54              | 530,66C     |
| 2.1.1.3.02.0006 | 529       | PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO    | 193,94C        | 0,00              | 61,15              | 255,09C     |
| 2.1.1.3.02.0007 | 536       | PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS          | 56,14 C        | 0,00              | 10,20              | 66,34C      |
| 2.1.1.3.02.0008 | 543       | PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO     | 24,27 C        | 0,00              | 7,65               | 31,92C      |
| 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                        | 473.741,30C    | 0,00              | 118.808,23         | 592.549,53C |
| 3.1             |           | RECEITAS                        | 473.741,30C    | 0,00              | 118.808,23         | 592.549,53C |
| 3.1.1           |           | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA     | 471.707,12C    | 0,00              | 118.768,74         | 590.475,86C |
| 3.1.1.1         |           | CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E   | 471.707,12C    | 0,00              | 118.768,74         | 590.475,86C |
| 3.1.1.1.04      |           | RECEITAS DIVERSAS               | 10.661,09C     | 0,00              | 3.004,15           | 13.665,24C  |
| 3.1.1.1.04.0006 | 18166     | RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS | 3.700,00C      | 0,00              | 200,00             | 3.900,00C   |
| 3.1.1.1.04.0010 | 19569     | RECEITA BARBEARIA               | 5.735,21C      | 0,00              | 2.703,15           | 8.438,36C   |
| 3.1.1.1.04.0013 | 20466     | RECEITAS DIVERSAS               | 1.225,88C      | 0,00              | 101,00             | 1.326,88C   |
| 3.1.1.1.05      |           | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS      | 23.759,91C     | 0,00              | 1.342,45           | 25.102,36C  |
| 3.1.1.1.05.0001 | 1786      | ANUIDADES                       | 23.759,91C     | 0,00              | 1.342,45           | 25.102,36C  |
| 3.1.1.1.06      |           | REPASSE CONVÊNIO                | 437.286,12C    | 0,00              | 114.422,14         | 551.708,26C |
| 3.1.1.1.06.0001 | 15547     | REPASSE CONVÊNIO                | 437.286,12C    | 0,00              | 114.422,14         | 551.708,26C |
| 3.1.2           |           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS    | 2.034,18C      | 0,00              | 39,49              | 2.073,67C   |
| 3.1.2.2         |           | RECEITAS PATROCÍNIO             | 2.034,18C      | 0,00              | 39,49              | 2.073,67C   |
| 3.1.2.2.01      |           | RECEITAS DE PATROCÍNIO          | 2.034,18C      | 0,00              | 39,49              | 2.073,67C   |
| 3.1.2.2.01.0008 | 20893     | RECEITAS C/ BARBEARIA           | 1.939,18C      | 0,00              | 0,00               | 1.939,18C   |
| 3.1.2.2.01.0010 | 20916     | RECEITAS DIVERSAS               | 95,00 C        | 0,00              | 39,49              | 134,49C     |
| 4               |           | CUSTOS E DESPESAS               | 206.092,23D    | 62.373,12         | 330,01             | 268.135,34D |
| 4.1             |           | RESULTADOS OPERACIONAIS         | 206.092,23D    | 62.373,12         | 330,01             | 268.135,34D |
| 4.1.1           |           | DESPESAS OPERACIONAIS           | 206.092,23D    | 62.373,12         | 330,01             | 268.135,34D |
| 4.1.1.1         |           | DESPESAS COM PESSOAL            | 96.224,76D     | 19.211,91         | 330,01             | 115.106,66D |
| 4.1.1.1.01      |           | DESPESAS COM PESSOAL            | 96.224,76D     | 19.211,91         | 330,01             | 115.106,66D |
| 4.1.1.1.01.0001 | 857       | SALÁRIOS E ORDENADOS            | 23.401,28D     | 8.240,30          | 330,01             | 31.311,57D  |
| 4.1.1.1.01.0002 | 864       | FÉRIAS                          | 6.858,81D      | 1.019,28          | 0,00               | 7.878,09D   |
| 4.1.1.1.01.0003 | 871       | 13º SALÁRIO                     | 2.424,43D      | 764,46            | 0,00               | 3.188,89D   |
| 4.1.1.1.01.0005 | 895       | FGTS                            | 3.183,31D      | 897,90            | 0,00               | 4.081,21D   |
| 4.1.1.1.01.0006 | 901       | INSS                            | 7.486,33D      | 2.992,90          | 0,00               | 10.479,23D  |
| 4.1.1.1.01.0008 | 925       | GRATIFICAÇÕES                   | 5.398,73D      | 1.200,00          | 0,00               | 6.598,73D   |
| 4.1.1.1.01.0010 | 949       | AUXILIO ALIMENTAÇÃO             | 7.660,00D      | 2.550,00          | 0,00               | 10.210,00D  |
| 4.1.1.1.01.0011 | 956       | AUXILIO TRANSPORTE              | 363,00D        | 0,00              | 0,00               | 363,00D     |
| 4.1.1.1.01.0013 | 970       | AUXILIO EDUCAÇÃO                | 6.151,70D      | 1.434,82          | 0,00               | 7.586,52D   |

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2025 A 31/05/2025

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                    | 30.312,30D     | 0,00              | 0,00               | 30.312,30D  |
| 4.1.1.1.01.0019   | 1038      | PIS/PASEP                          | 2.927,58D      | 112,25            | 0,00               | 3.039,83D   |
| 4.1.1.1.01.0023   | 15400     | AJUDA DE CUSTO                     | 57,29 D        | 0,00              | 0,00               | 57,29D      |
| 4.1.1.1.2         |           | DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS  | 102.934,60D    | 40.658,65         | 0,00               | 143.593,25D |
| 4.1.1.1.2.01      |           | SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 73.941,56D     | 20.891,69         | 0,00               | 94.833,25D  |
| 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                | 42,21 D        | 0,00              | 0,00               | 42,21D      |
| 4.1.1.1.2.01.0011 | 1168      | SERV. CONS. JURÍDICA               | 14.794,35D     | 5.329,69          | 0,00               | 20.124,04D  |
| 4.1.1.1.2.01.0012 | 1175      | SERV. CONS. CONTABIL               | 24.000,00D     | 6.000,00          | 0,00               | 30.000,00D  |
| 4.1.1.1.2.01.0018 | 15479     | SERV. ESTACIONAMENTO               | 10,00 D        | 18,00             | 0,00               | 28,00D      |
| 4.1.1.1.2.01.0020 | 15677     | SERV. CONF. CHAVES                 | 540,00D        | 0,00              | 0,00               | 540,00D     |
| 4.1.1.1.2.01.0029 | 17176     | SERV. LIMPEZA                      | 32.350,00D     | 0,00              | 0,00               | 32.350,00D  |
| 4.1.1.1.2.01.0030 | 17282     | SERV. DESPORTIVOS                  | 0,00           | 8.444,00          | 0,00               | 8.444,00D   |
| 4.1.1.1.2.01.0034 | 17497     | SERV. DE MONTAGENS                 | 0,00           | 1.100,00          | 0,00               | 1.100,00D   |
| 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            | 3.572,04D      | 0,00              | 0,00               | 3.572,04D   |
| 4.1.1.1.2.02.0006 | 1250      | SEGURO VEICULAR                    | 3.572,04D      | 0,00              | 0,00               | 3.572,04D   |
| 4.1.1.1.2.03      |           | CONSERVAÇÃO                        | 2.801,49D      | 8.654,60          | 0,00               | 11.456,09D  |
| 4.1.1.1.2.03.0001 | 1304      | MANUTENÇÃO PREDIAL                 | 1.168,06D      | 8.654,60          | 0,00               | 9.822,66D   |
| 4.1.1.1.2.03.0002 | 1311      | MANUTENÇÃO EM VEICULOS             | 1.633,43D      | 0,00              | 0,00               | 1.633,43D   |
| 4.1.1.1.2.04      |           | DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO  | 15.707,01D     | 10.812,36         | 0,00               | 26.519,37D  |
| 4.1.1.1.2.04.0001 | 1359      | DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO  | 65,00 D        | 0,00              | 0,00               | 65,00D      |
| 4.1.1.1.2.04.0002 | 1366      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES       | 5.736,27D      | 1.629,85          | 0,00               | 7.366,12D   |
| 4.1.1.1.2.04.0004 | 1380      | MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 503,10D        | 180,10            | 0,00               | 683,20D     |
| 4.1.1.1.2.04.0007 | 1410      | MATERIAL P/ COPA E COZINHA         | 817,64D        | 953,19            | 0,00               | 1.770,83D   |
| 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      | 55,00 D        | 0,00              | 0,00               | 55,00D      |
| 4.1.1.1.2.04.0013 | 1472      | MAT. P/ DECORAÇÕES                 | 0,00           | 445,00            | 0,00               | 445,00D     |
| 4.1.1.1.2.04.0016 | 2196      | LANCHES E REFEIÇÕES                | 3.620,46D      | 1.759,42          | 0,00               | 5.379,88D   |
| 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     |
| 4.1.1.1.2.04.0019 | 15691     | MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA            | 0,00           | 4.000,00          | 0,00               | 4.000,00D   |
| 4.1.1.1.2.04.0025 | 19354     | DESPESAS C/ BARBEARIA              | 3.571,20D      | 1.844,80          | 0,00               | 5.416,00D   |
| 4.1.1.1.2.06      |           | COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES | 6.600,00D      | 300,00            | 0,00               | 6.900,00D   |
| 4.1.1.1.2.06.0005 | 18487     | EVENTOS, COMEMORAÇÕES E            | 6.600,00D      | 300,00            | 0,00               | 6.900,00D   |
| 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 | 964,79D        | 360,74            | 0,00               | 1.325,53D   |
| 4.1.1.1.3.01      |           | DESPESAS FINANCEIRAS               | 0,00           | 234,65            | 0,00               | 234,65D     |
| 4.1.1.1.3.01.0003 | 1724      | TARIFA BANCÁRIA                    | 0,00           | 234,65            | 0,00               | 234,65D     |
| 4.1.1.1.3.02      |           | DESPESAS TRIBUTÁRIAS               | 964,79D        | 126,09            | 0,00               | 1.090,88D   |
| 4.1.1.1.3.02.0004 | 15417     | IOF                                | 839,39D        | 126,09            | 0,00               | 965,48D     |
| 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                    | 5.968,08D      | 2.141,82          | 0,00               | 8.109,90D   |
| 4.1.1.1.4.01      |           | ENCARGOS DO EXERCICIO              | 5.968,08D      | 2.141,82          | 0,00               | 8.109,90D   |
| 4.1.1.1.4.01.0001 | 1779      | COTA DE DEPRECIACAO                | 5.968,08D      | 2.141,82          | 0,00               | 8.109,90D   |
| 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     |

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2025 A 31/05/2025

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 : 4

| Conta           | Sequência | Descrição  | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 6.1.1.1.01.0001 | 18210     | PAGAMENTOS | 199,87D        | 0,00              | 0,00               | 199,87D     |
|                 |           |            | 1.511,08C      | 556.822,28        | 556.822,28         | 1.511,08C   |