

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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	1.058.066,27D	530.734,20	550.280,03	1.038.520,44D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	447.346,95D	447.384,20	547.860,40	346.870,75D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.708,75D	300.904,95	300.043,85	2.569,85D
1.1.1.1		BANCOS	1.708,75D	300.904,95	300.043,85	2.569,85D
1.1.1.2		BANCOS	1.708,75D	300.904,95	300.043,85	2.569,85D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.708,75D	300.904,95	300.043,85	2.569,85D
1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	1.708,75D	861,10	0,00	2.569,85D
1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	0,00	300.043,85	300.043,85	0,00
1.1.2		CRÉDITOS	445.638,20D	146.479,25	247.816,55	344.300,90D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	204.846,01D	146.479,25	247.816,55	103.508,71D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	134.062,46D	114.028,25	163.516,55	84.574,16D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	134.062,46D	114.028,25	163.516,55	84.574,16D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.108,55D	0,00	950,00	2.158,55D
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	950,00D	0,00	950,00	0,00
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	67.675,00D	32.451,00	83.350,00	16.776,00D
1.1.2.1.05.0110	21432	IPE AMARELO PRE-MOLDADOS LTDA	67.675,00D	32.451,00	83.350,00	16.776,00D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	240.792,19D	0,00	0,00	240.792,19D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	240.792,19D	0,00	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	130.203,53D	0,00	0,00	130.203,53D
1.1.2.2.01.0017	20244	EMP. PROP. UNID II / PROP. UNID. I	101.096,37D	0,00	0,00	101.096,37D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	610.719,32D	83.350,00	2.419,63	691.649,69D
1.2.3		IMOBILIZADO	610.719,32D	83.350,00	2.419,63	691.649,69D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	11.563,05D	0,00	103,52	11.459,53D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	12.423,00D	0,00	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	3.629,00D	0,00	0,00	3.629,00D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	859,95C	0,00	103,52	963,47C
1.2.3.1.02.0023	19156	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	349,80C	0,00	23,32	373,12C
1.2.3.1.02.0033	21227	(-) DEPREC. MOVEIS UTENS. E INST PROP II	449,67C	0,00	49,96	499,63C
1.2.3.1.02.0035	21265	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	60,48C	0,00	30,24	90,72C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	599.156,27D	83.350,00	2.316,11	680.190,16D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	611.552,00D	83.350,00	0,00	694.902,00D
1.2.3.2.01.0003	19286	BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERCEIROS -	611.552,00D	83.350,00	0,00	694.902,00D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	12.395,73C	0,00	2.316,11	14.711,84C
1.2.3.2.02.0003	19293	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	12.395,73C	0,00	2.316,11	14.711,84C
2		PASSIVO	735.363,03C	143.568,24	161.907,22	753.702,01C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	232.767,44C	143.568,24	161.907,22	251.106,42C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	232.767,44C	143.568,24	161.907,22	251.106,42C
2.1.1.1		FORNECEDORES	46.000,00C	40.150,00	19.250,00	25.100,00C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	46.000,00C	40.150,00	19.250,00	25.100,00C
2.1.1.1.01.0033	17312	MI CONFECÇÕES DE ROUPAS	0,00	13.250,00	19.250,00	6.000,00C
2.1.1.1.01.0075	18555	WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100	46.000,00C	26.900,00	0,00	19.100,00C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	168.867,92C	89.210,06	124.856,04	204.513,90C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	124.966,53C	45.308,67	63.261,71	142.919,57C
2.1.1.2.01.0008	18937	EMP. PROP. UNID. II / ESCOLA UNID. I	117.734,87C	0,00	20.574,74	138.309,61C
2.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	7.231,66C	12.511,64	9.889,94	4.609,96C
2.1.1.2.01.0018	20091	EMP. PROP. II / PROPONENTE UNID. I	0,00	32.797,03	32.797,03	0,00
2.1.1.2.03		CHEQUE ESPECIAL	43.901,39C	43.901,39	61.594,33	61.594,33C
2.1.1.2.03.0004	20978	BANCO SICOOB 7.692-9	43.901,39C	43.901,39	61.594,33	61.594,33C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.899,52C	14.208,18	17.801,18	21.492,52C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.574,65C	14.208,18	15.046,44	5.412,91C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	9.633,44	9.633,44	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	3.386,53C	3.386,62	3.980,75	3.980,66C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	755,21C	755,21	883,36	883,36C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	338,51C	338,51	438,47	438,47C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	94,40 C	94,40	110,42	110,42C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	13.324,87C	0,00	2.754,74	16.079,61C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.632,97C	0,00	1.160,31	7.793,28C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.188,89C	0,00	870,23	4.059,12C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	1.768,69C	0,00	309,40	2.078,09C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	850,31C	0,00	232,05	1.082,36C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	530,66C	0,00	92,82	623,48C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	255,09C	0,00	69,62	324,71C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	66,34 C	0,00	11,61	77,95C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	31,92 C	0,00	8,70	40,62C
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	592.549,53C	0,00	142.243,88	734.793,41C
3.1		RECEITAS	592.549,53C	0,00	142.243,88	734.793,41C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	590.475,86C	0,00	142.243,88	732.719,74C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	590.475,86C	0,00	142.243,88	732.719,74C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	13.665,24C	0,00	26.647,04	40.312,28C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
3.1.1.1.04.0010	19569	RECEITA BARBEARIA	8.438,36C	0,00	2.026,61	10.464,97C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	1.326,88C	0,00	24.620,43	25.947,31C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	25.102,36C	0,00	350,00	25.452,36C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	25.102,36C	0,00	350,00	25.452,36C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	551.708,26C	0,00	115.246,84	666.955,10C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	551.708,26C	0,00	115.246,84	666.955,10C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.073,67C	0,00	0,00	2.073,67C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	2.073,67C	0,00	0,00	2.073,67C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	2.073,67C	0,00	0,00	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	134,49C	0,00	0,00	134,49C
4		CUSTOS E DESPESAS	268.135,34D	213.344,58	418,86	481.061,06D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	268.135,34D	213.344,58	418,86	481.061,06D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	268.135,34D	213.344,58	418,86	481.061,06D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	115.106,66D	56.927,46	418,86	171.615,26D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	115.106,66D	56.927,46	418,86	171.615,26D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	31.311,57D	9.842,26	418,86	40.734,97D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	7.878,09D	1.160,31	0,00	9.038,40D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	3.188,89D	870,23	0,00	4.059,12D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	4.081,21D	1.045,80	0,00	5.127,01D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	10.479,23D	3.485,89	0,00	13.965,12D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	6.598,73D	1.200,00	0,00	7.798,73D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.210,00D	10.200,00	0,00	20.410,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	363,00D	256,50	0,00	619,50D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	7.586,52D	1.434,82	0,00	9.021,34D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	30.312,30D	21.725,00	0,00	52.037,30D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	3.039,83D	130,73	0,00	3.170,56D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	57,29 D	5.575,92	0,00	5.633,21D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	143.593,25D	153.464,90	0,00	297.058,15D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.833,25D	25.767,38	0,00	120.600,63D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	445,00D	0,00	0,00	445,00D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	0,00	40,89	0,00	40,89D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	42,21 D	0,00	0,00	42,21D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	20.124,04D	5.329,69	0,00	25.453,73D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	30.000,00D	6.000,00	0,00	36.000,00D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	28,00 D	0,00	0,00	28,00D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	540,00D	0,00	0,00	540,00D
4.1.1.2.01.0029	17176	SERV. LIMPEZA	32.350,00D	0,00	0,00	32.350,00D
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	8.444,00D	14.146,80	0,00	22.590,80D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	1.760,00D	250,00	0,00	2.010,00D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	3.572,04D	1.725,00	0,00	5.297,04D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	3.572,04D	0,00	0,00	3.572,04D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	11.456,09D	7.315,00	0,00	18.771,09D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	9.822,66D	7.315,00	0,00	17.137,66D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	1.633,43D	0,00	0,00	1.633,43D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	26.519,37D	19.340,59	0,00	45.859,96D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	65,00 D	19,00	0,00	84,00D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.366,12D	4.582,04	0,00	11.948,16D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.421,80	0,00	3.421,80D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	683,20D	192,06	0,00	875,26D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	1.770,83D	3.223,18	0,00	4.994,01D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	303,56D	0,00	0,00	303,56D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	55,00 D	0,00	0,00	55,00D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	445,00D	102,71	0,00	547,71D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	5.379,88D	750,47	0,00	6.130,35D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	923,92D	0,00	0,00	923,92D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	110,86D	164,85	0,00	275,71D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	4.000,00D	4.198,50	0,00	8.198,50D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	0,00	721,98	0,00	721,98D
4.1.1.2.04.0025	19354	DESPESAS C/ BARBEARIA	5.416,00D	1.964,00	0,00	7.380,00D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	0,00	28.047,13	0,00	28.047,13D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00D
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	0,00	1.547,13	0,00	1.547,13D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	6.900,00D	71.269,80	0,00	78.169,80D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	6.900,00D	69.149,80	0,00	76.049,80D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	312,50D	0,00	0,00	312,50D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	312,50D	0,00	0,00	312,50D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.325,53D	532,59	0,00	1.858,12D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	234,65D	0,00	0,00	234,65D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	234,65D	0,00	0,00	234,65D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.090,88D	532,59	0,00	1.623,47D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	965,48D	532,59	0,00	1.498,07D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	125,40D	0,00	0,00	125,40D
4.1.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	8.109,90D	2.419,63	0,00	10.529,53D
4.1.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	8.109,90D	2.419,63	0,00	10.529,53D
4.1.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	8.109,90D	2.419,63	0,00	10.529,53D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	199,87D	0,00	32.797,03	32.597,16C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	199,87D	0,00	32.797,03	32.597,16C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	199,87D	0,00	32.797,03	32.597,16C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	199,87D	0,00	32.797,03	32.597,16C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	199,87D	0,00	32.797,03	32.597,16C
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	199,87D	0,00	0,00	199,87D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	0,00	0,00	32.797,03	32.797,03C
			1.511,08C	887.647,02	887.647,02	1.511,08C