

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

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	539.794,10 D	325.989,98	212.447,23	653.336,85 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	259.394,01 D	253.844,11	204.836,65	308.401,47 D
1.1.1		DISPONÍVEL	40.910,34 D	118.939,38	121.730,73	38.118,99 D
1.1.1.2		BANCOS	40.910,34 D	118.939,38	121.730,73	38.118,99 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.910,34 D	118.939,38	121.730,73	38.118,99 D
1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	24.476,18 D	13.642,81	0,00	38.118,99 D
1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	16.434,16 D	105.296,57	121.730,73	0,00
1.1.2		CRÉDITOS	218.483,67 D	134.904,73	83.105,92	270.282,48 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	94.766,62 D	94.022,97	75.209,70	113.579,89 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	90.291,70 D	90.729,20	69.710,05	111.310,85 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	90.291,70 D	90.729,20	69.710,05	111.310,85 D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.474,92 D	3.293,77	5.499,65	2.269,04 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.474,92 D	3.293,77	4.499,65	2.269,04 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	123.717,05 D	40.881,76	7.896,22	156.702,59 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	123.717,05 D	40.881,76	7.896,22	156.702,59 D
1.1.2.2.01.0004	18821	EMP. PROPONENTE II / LANCHONETE	6.492,29 D	0,00	0,00	6.492,29 D
1.1.2.2.01.0009	18951	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNIDADE II	91.872,99 D	40.881,76	7.896,22	124.858,53 D
1.1.2.2.01.0017	20244	EMP. PROP. UNID II / PROP. UNID. I	25.351,77 D	0,00	0,00	25.351,77 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	280.400,09 D	72.145,87	7.610,58	344.935,38 D
1.2.3		IMOBILIZADO	280.400,09 D	72.145,87	7.610,58	344.935,38 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	8.560,80 D	6.195,87	6.469,02	8.287,65 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	8.794,00 D	5.996,00	5.996,00	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, UTENS. E INST. ESC. UND. II	5.996,00 D	0,00	5.996,00	0,00
1.2.3.1.01.0033	21210	MOVEIS UTENS. E INST. PROP II	0,00	5.996,00	0,00	5.996,00 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	233,20 C	199,87	473,02	506,35 C
1.2.3.1.02.0023	19156	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	233,20 C	0,00	23,32	256,52 C
1.2.3.1.02.0025	19194	(-) DEP. MOVEIS. UTENS. E INST. ESCOLA	0,00	199,87	199,87	0,00
1.2.3.1.02.0033	21227	(-) DEPREC. MOVEIS UTENS. E INST PROP II	0,00	0,00	249,83	249,83 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	271.839,29 D	65.950,00	1.141,56	336.647,73 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	276.552,00 D	65.950,00	0,00	342.502,00 D
1.2.3.2.01.0003	19286	BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERCEIROS -	276.552,00 D	65.950,00	0,00	342.502,00 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	4.712,71 C	0,00	1.141,56	5.854,27 C
1.2.3.2.02.0003	19293	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	4.712,71 C	0,00	1.141,56	5.854,27 C
2		PASSIVO	539.794,10 C	522.042,35	558.938,18	576.689,93 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	37.198,51 C	19.446,76	56.342,59	74.094,34 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	37.198,51 C	19.446,76	56.342,59	74.094,34 C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.519,88 C	0,00	41.342,78	64.862,66 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	23.519,88 C	0,00	5.871,72	29.391,60 C
2.1.1.2.01.0008	18937	EMP. PROP. UNID. II / ESCOLA UNID. I	23.519,88 C	0,00	5.871,72	29.391,60 C
2.1.1.2.03		CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	35.471,06	35.471,06 C
2.1.1.2.03.0004	20978	BANCO SICOOB 7.692-9	0,00	0,00	35.471,06	35.471,06 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.678,63 C	19.446,76	14.999,81	9.231,68 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.187,43 C	14.083,74	12.200,01	4.303,70 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	4.897,56	4.897,56	0,00
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.998,66	2.998,66	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	4.463,41 C	4.463,50	3.282,64	3.282,55 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	850,72 C	850,72	713,68	713,68 C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	431,90 C	431,90	35,23	35,23 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	125,60 C	125,60	89,21	89,21 C

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

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
2.1.1.3.01.0020	20862	DESC. ANTECIPADO INSS FERIAS	315,80 C	315,80	183,03	183,03 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	7.491,20 C	5.363,02	2.799,80	4.927,98 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.523,57 C	4.499,65	2.072,25	3.096,17 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	536,28	536,28 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	1.470,45 C	644,86	0,00	825,59 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	143,00	143,00 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	441,93 C	194,22	0,00	247,71 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	42,90	42,90 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	55,25 C	24,29	0,00	30,96 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5,37	5,37 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	502.595,59 C	502.595,59	502.595,59	502.595,59 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	502.595,59 C	502.595,59	502.595,59	502.595,59 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	502.595,59 C	502.595,59	502.595,59	502.595,59 C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	502.595,59 C	502.595,59	0,00	0,00
2.5.2.1.01.0002	628	SUPERÁVIT DO PERÍODO	502.595,59 C	502.595,59	0,00	0,00
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	502.595,59	502.595,59 C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	0,00	0,00	502.595,59	502.595,59 C
3		RECEITAS	0,00	0,00	105.077,74	105.077,74 C
3.1		RECEITAS	0,00	0,00	105.077,74	105.077,74 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	105.077,74	105.077,74 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	0,00	0,00	105.077,74	105.077,74 C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	193,46	193,46 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	193,46	193,46 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	13.564,81	13.564,81 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	0,00	0,00	13.564,81	13.564,81 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	0,00	0,00	91.319,47	91.319,47 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	0,00	0,00	91.319,47	91.319,47 C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	29.696,90	1.465,95	28.230,95 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	29.696,90	1.465,95	28.230,95 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	29.696,90	1.465,95	28.230,95 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.692,82	1.465,95	13.226,87 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.692,82	1.465,95	13.226,87 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.355,43	209,93	3.145,50 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	0,00	2.072,25	0,00	2.072,25 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	0,00	536,28	0,00	536,28 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	0,00	756,58	194,22	562,36 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	0,00	2.914,47	1.037,51	1.876,96 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.415,99	0,00	1.415,99 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	1.847,24	0,00	1.847,24 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	0,00	94,58	24,29	70,29 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	13.548,42	0,00	13.548,42 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.974,00	0,00	7.974,00 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	45,00	0,00	45,00 D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	0,00	10,00	0,00	10,00 D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	0,00	159,00	0,00	159,00 D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	0,00	1.681,88	0,00	1.681,88 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	320,00	0,00	320,00 D

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

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
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	0,00	1.361,88	0,00	1.361,88 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.892,54	0,00	3.892,54 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	65,00	0,00	65,00 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	769,49	0,00	769,49 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	463,10	0,00	463,10 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	0,00	520,86	0,00	520,86 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.514,17	0,00	1.514,17 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	559,92	0,00	559,92 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	240,82	0,00	240,82 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	240,82	0,00	240,82 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	0,00	240,82	0,00	240,82 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	0,00	1.214,84	0,00	1.214,84 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	1.214,84	0,00	1.214,84 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	1.214,84	0,00	1.214,84 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	199,87	0,00	199,87 D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	199,87	0,00	199,87 D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	199,87	0,00	199,87 D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	199,87	0,00	199,87 D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	199,87	0,00	199,87 D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	0,00	199,87	0,00	199,87 D
			0,00	877.929,10	877.929,10	0,00