

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2025 A 28/02/2025

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	653.336,85 D	310.370,43	232.738,56	730.968,72 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	308.401,47 D	264.495,43	231.370,82	341.526,08 D
1.1.1		DISPONÍVEL	38.118,99 D	135.531,70	127.885,40	45.765,29 D
1.1.1.2		BANCOS	38.118,99 D	135.531,70	127.885,40	45.765,29 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.118,99 D	135.531,70	127.885,40	45.765,29 D
1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	38.118,99 D	7.958,80	312,50	45.765,29 D
1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	0,00	127.572,90	127.572,90	0,00
1.1.2		CRÉDITOS	270.282,48 D	128.963,73	103.485,42	295.760,79 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	113.579,89 D	119.715,36	93.160,74	140.134,51 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	111.310,85 D	116.715,36	90.291,70	137.734,51 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	111.310,85 D	116.715,36	90.291,70	137.734,51 D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.269,04 D	3.000,00	2.869,04	2.400,00 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.269,04 D	0,00	2.269,04	0,00
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.000,00	600,00	2.400,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	156.702,59 D	9.248,37	10.324,68	155.626,28 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	156.702,59 D	9.248,37	10.324,68	155.626,28 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	124.858,53 D	9.248,37	10.324,68	123.782,22 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	344.935,38 D	45.875,00	1.367,74	389.442,64 D
1.2.3		IMOBILIZADO	344.935,38 D	45.875,00	1.367,74	389.442,64 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	8.287,65 D	0,00	73,28	8.214,37 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
1.2.3.1.01.0033	21210	MOVEIS UTENS. E INST. PROP II	5.996,00 D	0,00	0,00	5.996,00 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	506,35 C	0,00	73,28	579,63 C
1.2.3.1.02.0023	19156	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	256,52 C	0,00	23,32	279,84 C
1.2.3.1.02.0033	21227	(-) DEPREC. MOVEIS UTENS. E INST PROP II	249,83 C	0,00	49,96	299,79 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	336.647,73 D	45.875,00	1.294,46	381.228,27 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	342.502,00 D	45.875,00	0,00	388.377,00 D
1.2.3.2.01.0003	19286	BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERCEIROS -	342.502,00 D	45.875,00	0,00	388.377,00 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	5.854,27 C	0,00	1.294,46	7.148,73 C
1.2.3.2.02.0003	19293	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	5.854,27 C	0,00	1.294,46	7.148,73 C
2		PASSIVO	576.689,93 C	65.543,57	87.733,25	598.879,61 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	74.094,34 C	65.543,57	87.733,25	96.284,02 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	74.094,34 C	65.543,57	87.733,25	96.284,02 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	16.175,00	32.350,00	16.175,00 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	16.175,00	32.350,00	16.175,00 C
2.1.1.1.01.0104	21029	IPE AMARELO PRE-MOLDADOS LTDA	0,00	16.175,00	32.350,00	16.175,00 C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.862,66 C	35.471,06	40.012,64	69.404,24 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	29.391,60 C	0,00	4.120,76	33.512,36 C
2.1.1.2.01.0008	18937	EMP. PROP. UNID. II / ESCOLA UNID. I	29.391,60 C	0,00	4.120,76	33.512,36 C
2.1.1.2.03		CHEQUE ESPECIAL	35.471,06 C	35.471,06	35.891,88	35.891,88 C
2.1.1.2.03.0004	20978	BANCO SICOOB 7.692-9	35.471,06 C	35.471,06	35.891,88	35.891,88 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.231,68 C	13.897,51	15.370,61	10.704,78 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.303,70 C	11.628,47	11.334,25	4.009,48 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	7.324,68	7.324,68	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	3.282,55 C	3.282,64	2.923,07	2.922,98 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	713,68 C	713,68	645,09	645,09 C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	35,23 C	35,23	360,77	360,77 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	89,21 C	89,21	80,64	80,64 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2025 A 28/02/2025

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	183,03 C	183,03	0,00	0,00
2.1.1.3.02		PROVISÕES	4.927,98 C	2.269,04	4.036,36	6.695,30 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.096,17 C	2.269,04	3.013,44	3.840,57 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	536,28 C	0,00	558,30	1.094,58 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	825,59 C	0,00	198,50	1.024,09 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	143,00 C	0,00	148,87	291,87 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	247,71 C	0,00	59,55	307,26 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	42,90 C	0,00	44,66	87,56 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	30,96 C	0,00	7,45	38,41 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	5,37 C	0,00	5,59	10,96 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	502.595,59 C	0,00	0,00	502.595,59 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	502.595,59 C	0,00	0,00	502.595,59 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	502.595,59 C	0,00	0,00	502.595,59 C
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	502.595,59 C	0,00	0,00	502.595,59 C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	502.595,59 C	0,00	0,00	502.595,59 C
3		RECEITAS	105.077,74 C	0,00	127.414,29	232.492,03 C
3.1		RECEITAS	105.077,74 C	0,00	127.414,29	232.492,03 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	105.077,74 C	0,00	127.414,29	232.492,03 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	105.077,74 C	0,00	127.414,29	232.492,03 C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	193,46 C	0,00	2.200,92	2.394,38 C
3.1.1.1.04.0010	19569	RECEITA BARBEARIA	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	193,46 C	0,00	970,92	1.164,38 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	13.564,81 C	0,00	7.147,20	20.712,01 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	13.564,81 C	0,00	7.147,20	20.712,01 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	91.319,47 C	0,00	118.066,17	209.385,64 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	91.319,47 C	0,00	118.066,17	209.385,64 C
4		CUSTOS E DESPESAS	28.230,95 D	72.309,24	337,14	100.203,05 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	28.230,95 D	72.309,24	337,14	100.203,05 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	28.230,95 D	72.309,24	337,14	100.203,05 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	13.226,87 D	23.702,72	337,14	36.592,45 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	13.226,87 D	23.702,72	337,14	36.592,45 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.145,50 D	5.594,60	154,11	8.585,99 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	2.072,25 D	3.013,44	0,00	5.085,69 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	536,28 D	558,30	0,00	1.094,58 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	562,36 D	749,30	0,00	1.311,66 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	1.876,96 D	2.680,58	183,03	4.374,51 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	1.415,99 D	1.200,00	0,00	2.615,99 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.700,00 D	1.700,00	0,00	3.400,00 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	1.847,24 D	1.434,82	0,00	3.282,06 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	0,00	6.678,00	0,00	6.678,00 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	70,29 D	93,68	0,00	163,97 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	13.548,42 D	47.101,16	0,00	60.649,58 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.974,00 D	43.281,45	0,00	51.255,45 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	0,00	4.931,45	0,00	4.931,45 D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	6.000,00 D	6.000,00	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	159,00 D	0,00	0,00	159,00 D
4.1.1.2.01.0029	17176	SERV. LIMPEZA	0,00	32.350,00	0,00	32.350,00 D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	1.760,00 D	0,00	0,00	1.760,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2025 A 28/02/2025

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		CONSERVAÇÃO	1.681,88 D	241,55	0,00	1.923,43 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	1.361,88 D	241,55	0,00	1.603,43 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	3.892,54 D	3.265,66	0,00	7.158,20 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	769,49 D	1.809,77	0,00	2.579,26 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	463,10 D	0,00	0,00	463,10 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	520,86 D	0,00	0,00	520,86 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	1.514,17 D	1.223,43	0,00	2.737,60 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	559,92 D	0,00	0,00	559,92 D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	110,86	0,00	110,86 D
4.1.1.2.04.0025	19354	DESPESAS C/ BARBEARIA	0,00	121,60	0,00	121,60 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	0,00	312,50	0,00	312,50 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	312,50	0,00	312,50 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	240,82 D	137,62	0,00	378,44 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	240,82 D	137,62	0,00	378,44 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	240,82 D	137,62	0,00	378,44 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	1.214,84 D	1.367,74	0,00	2.582,58 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	1.214,84 D	1.367,74	0,00	2.582,58 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	1.214,84 D	1.367,74	0,00	2.582,58 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	199,87 D	0,00	0,00	199,87 D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	199,87 D	0,00	0,00	199,87 D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	199,87 D	0,00	0,00	199,87 D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	199,87 D	0,00	0,00	199,87 D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	199,87 D	0,00	0,00	199,87 D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	199,87 D	0,00	0,00	199,87 D
			0,00	448.223,24	448.223,24	0,00