

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2025 A 31/03/2025

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	730.968,72 D	381.888,18	270.638,55	842.218,35 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	341.526,08 D	331.763,18	269.103,74	404.185,52 D
1.1.1		DISPONÍVEL	45.765,29 D	174.730,01	167.392,92	53.102,38 D
1.1.1.2		BANCOS	45.765,29 D	174.730,01	167.392,92	53.102,38 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.765,29 D	174.730,01	167.392,92	53.102,38 D
1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	45.765,29 D	7.337,09	0,00	53.102,38 D
1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	0,00	167.392,92	167.392,92	0,00
1.1.2		CRÉDITOS	295.760,79 D	157.033,17	101.710,82	351.083,14 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	140.134,51 D	116.144,64	91.073,24	165.205,91 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	137.734,51 D	113.986,09	90.473,24	161.247,36 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	137.734,51 D	113.986,09	90.473,24	161.247,36 D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.400,00 D	2.158,55	600,00	3.958,55 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.158,55	0,00	2.158,55 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.400,00 D	0,00	600,00	1.800,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	155.626,28 D	40.888,53	10.637,58	185.877,23 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	155.626,28 D	40.861,27	10.610,32	185.877,23 D
1.1.2.2.01.0004	18821	EMP. PROPONENTE II / LANCHONETE	6.492,29 D	3.000,00	0,00	9.492,29 D
1.1.2.2.01.0009	18951	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNIDADE II	123.782,22 D	7.861,27	10.610,32	121.033,17 D
1.1.2.2.01.0017	20244	EMP. PROP. UNID II / PROP. UNID. I	25.351,77 D	30.000,00	0,00	55.351,77 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	27,26	27,26	0,00
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	27,26	27,26	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	389.442,64 D	50.125,00	1.534,81	438.032,83 D
1.2.3		IMOBILIZADO	389.442,64 D	50.125,00	1.534,81	438.032,83 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	8.214,37 D	0,00	73,28	8.141,09 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		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	579,63 C	0,00	73,28	652,91 C
1.2.3.1.02.0023	19156	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	279,84 C	0,00	23,32	303,16 C
1.2.3.1.02.0033	21227	(-) DEPREC. MOVEIS UTENS. E INST PROP II	299,79 C	0,00	49,96	349,75 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	381.228,27 D	50.125,00	1.461,53	429.891,74 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	388.377,00 D	50.125,00	0,00	438.502,00 D
1.2.3.2.01.0003	19286	BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERCEIROS -	388.377,00 D	50.125,00	0,00	438.502,00 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	7.148,73 C	0,00	1.461,53	8.610,26 C
1.2.3.2.02.0003	19293	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	7.148,73 C	0,00	1.461,53	8.610,26 C
2		PASSIVO	598.879,61 C	66.714,03	95.661,05	627.826,63 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	96.284,02 C	66.714,03	95.661,05	125.231,04 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	96.284,02 C	66.714,03	95.661,05	125.231,04 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	16.175,00 C	16.175,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	16.175,00 C	16.175,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0104	21029	IPE AMARELO PRE-MOLDADOS LTDA	16.175,00 C	16.175,00	0,00	0,00
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.404,24 C	35.891,88	78.865,43	112.377,79 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	33.512,36 C	0,00	4.009,57	37.521,93 C
2.1.1.2.01.0008	18937	EMP. PROP. UNID. II / ESCOLA UNID. I	33.512,36 C	0,00	4.009,57	37.521,93 C
2.1.1.2.03		CHEQUE ESPECIAL	35.891,88 C	35.891,88	74.855,86	74.855,86 C
2.1.1.2.03.0004	20978	BANCO SICOOB 7.692-9	35.891,88 C	35.891,88	74.855,86	74.855,86 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.704,78 C	14.647,15	16.795,62	12.853,25 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.009,48 C	14.647,15	14.996,65	4.358,98 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	8.451,77	8.451,77	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.158,55	2.158,55	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	2.922,98 C	2.950,33	3.081,87	3.054,52 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2025 A 31/03/2025

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
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	645,09 C	645,09	858,02	858,02 C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	360,77 C	360,77	360,77	360,77 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	80,64 C	80,64	85,67	85,67 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	6.695,30 C	0,00	1.798,97	8.494,27 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.840,57 C	0,00	757,73	4.598,30 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.094,58 C	0,00	568,30	1.662,88 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	1.024,09 C	0,00	202,05	1.226,14 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	291,87 C	0,00	151,54	443,41 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	307,26 C	0,00	60,62	367,88 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	87,56 C	0,00	45,46	133,02 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	38,41 C	0,00	7,58	45,99 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	10,96 C	0,00	5,69	16,65 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	232.492,03 C	0,00	123.923,59	356.415,62 C
3.1		RECEITAS	232.492,03 C	0,00	123.923,59	356.415,62 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	232.492,03 C	0,00	123.923,59	356.415,62 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	232.492,03 C	0,00	123.923,59	356.415,62 C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	2.394,38 C	0,00	7.351,71	9.746,09 C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 C
3.1.1.1.04.0010	19569	RECEITA BARBEARIA	1.230,00 C	0,00	4.505,21	5.735,21 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	1.164,38 C	0,00	46,50	1.210,88 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	20.712,01 C	0,00	2.049,20	22.761,21 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	20.712,01 C	0,00	2.049,20	22.761,21 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	209.385,64 C	0,00	114.522,68	323.908,32 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	209.385,64 C	0,00	114.522,68	323.908,32 C
4		CUSTOS E DESPESAS	100.203,05 D	40.328,98	219,08	140.312,95 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	100.203,05 D	40.328,98	219,08	140.312,95 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	100.203,05 D	40.328,98	219,08	140.312,95 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	36.592,45 D	19.352,19	219,08	55.725,56 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	36.592,45 D	19.352,19	219,08	55.725,56 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.585,99 D	6.984,26	219,08	15.351,17 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	5.085,69 D	757,73	0,00	5.843,42 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	1.094,58 D	568,30	0,00	1.662,88 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	1.311,66 D	964,10	0,00	2.275,76 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	4.374,51 D	2.638,00	0,00	7.012,51 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	2.615,99 D	1.582,74	0,00	4.198,73 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.400,00 D	1.710,00	0,00	5.110,00 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	154,00	0,00	154,00 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	3.282,06 D	1.434,82	0,00	4.716,88 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	6.678,00 D	2.459,30	0,00	9.137,30 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	163,97 D	98,94	0,00	262,91 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	60.649,58 D	19.166,94	0,00	79.816,52 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.255,45 D	11.538,66	0,00	62.794,11 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	45,00 D	400,00	0,00	445,00 D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	0,00	42,21	0,00	42,21 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	4.931,45 D	4.931,45	0,00	9.862,90 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2025 A 31/03/2025

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
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 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	165,00	0,00	324,00 D
4.1.1.2.01.0029	17176	SERV. LIMPEZA	32.350,00 D	0,00	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
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	1.923,43 D	19,80	0,00	1.943,23 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	320,00 D	19,80	0,00	339,80 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	1.603,43 D	0,00	0,00	1.603,43 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	7.158,20 D	7.008,48	0,00	14.166,68 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	2.579,26 D	1.778,19	0,00	4.357,45 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	262,53	0,00	783,39 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	303,56	0,00	303,56 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	55,00	0,00	55,00 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	2.737,60 D	795,60	0,00	3.533,20 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	559,92 D	364,00	0,00	923,92 D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	110,86 D	0,00	0,00	110,86 D
4.1.1.2.04.0025	19354	DESPESAS C/ BARBEARIA	121,60 D	3.449,60	0,00	3.571,20 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	312,50 D	0,00	0,00	312,50 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	312,50 D	0,00	0,00	312,50 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	378,44 D	275,04	0,00	653,48 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	378,44 D	275,04	0,00	653,48 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	378,44 D	149,64	0,00	528,08 D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	125,40	0,00	125,40 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	2.582,58 D	1.534,81	0,00	4.117,39 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	2.582,58 D	1.534,81	0,00	4.117,39 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	2.582,58 D	1.534,81	0,00	4.117,39 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	488.931,19	490.442,27	1.511,08 C