

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

003 - ESCOLA 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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	2.337.777,56 D	4.298.091,24	3.289.859,50	3.346.009,30 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.712.672,67 D	4.275.057,55	3.285.232,55	2.702.497,67 D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.449.526,44 D	3.044.368,91	2.047.082,19	2.446.813,16 D
1.1.1.1.2		BANCOS	1.449.526,44 D	3.044.368,91	2.047.082,19	2.446.813,16 D
1.1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.221,51 D	1.865.286,79	1.425.924,49	444.583,81 D
1.1.1.1.2.01.0007	17695	BANCO BRB CTA 27.282-0 UNIDADE II	0,00	110,00	110,00	0,00
1.1.1.1.2.01.0008	18067	BANCO SICCOB CTA 7.685-6 UNIDADE II	5.221,51 D	1.865.176,79	1.425.814,49	444.583,81 D
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.444.304,93 D	1.179.082,12	621.157,70	2.002.229,35 D
1.1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	1.272,59 D	0,00	110,00	1.162,59 D
1.1.1.1.2.02.0020	18395	2 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	806.584,25 D	6.726,72	0,00	813.310,97 D
1.1.1.1.2.02.0021	18401	3 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	618.007,31 D	3.040,39	621.047,70	0,00
1.1.1.1.2.02.0022	18418	4 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	0,00	1.004.161,22	0,00	1.004.161,22 D
1.1.1.1.2.02.0023	18425	5 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	18.440,78 D	153,79	0,00	18.594,57 D
1.1.1.1.2.02.0024	18586	6 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00 D
1.1.2		CRÉDITOS	263.146,23 D	1.230.688,64	1.238.150,36	255.684,51 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	81.326,38 D	1.217.679,83	1.215.106,30	83.899,91 D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	1.214.240,39	1.214.240,39	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	1.214.240,39	1.214.240,39	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.869,63 D	3.389,44	865,91	4.393,16 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.869,63 D	1.723,53	0,00	3.593,16 D
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	0,00	665,91	665,91	0,00
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.000,00	200,00	800,00 D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	79.306,75 D	0,00	0,00	79.306,75 D
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	63.541,80 D	0,00	0,00	63.541,80 D
1.1.2.1.05.0079	18616	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	15.764,95 D	0,00	0,00	15.764,95 D
1.1.2.1.06		DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00 D	50,00	0,00	200,00 D
1.1.2.1.06.0001	19248	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00 D	50,00	0,00	200,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	181.819,85 D	13.008,81	23.044,06	171.784,60 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	181.819,36 D	13.008,81	23.044,06	171.784,11 D
1.1.2.2.01.0006	18906	EMP. ESCOLA UNIDADE II / LANCHONETE	844,80 D	0,00	0,00	844,80 D
1.1.2.2.01.0007	18920	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONETE II	24.504,30 D	2.902,32	23.044,06	4.362,56 D
1.1.2.2.01.0012	19361	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	103.320,31 D	10.106,49	0,00	113.426,80 D
1.1.2.2.01.0013	19866	EMP..ESCOLA UNID. II / PROPONENTE	53.149,95 D	0,00	0,00	53.149,95 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	0,49 D	0,00	0,00	0,49 D
1.1.2.2.02.0011	17763	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	0,15 D	0,00	0,00	0,15 D
1.1.2.2.02.0012	17770	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,34 D	0,00	0,00	0,34 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	625.104,89 D	23.033,69	4.626,95	643.511,63 D
1.2.3		IMOBILIZADO	600.856,54 D	18.287,09	4.135,50	615.008,13 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	193.792,14 D	0,00	2.706,32	191.085,82 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	201.432,88 D	0,00	0,00	201.432,88 D
1.2.3.1.01.0023	19149	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	123.322,68 D	0,00	0,00	123.322,68 D
1.2.3.1.01.0024	19163	MAQ. APARELHOS E EQUIP. ESCOLA UNID II	63.890,20 D	0,00	0,00	63.890,20 D
1.2.3.1.01.0025	19187	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	14.220,00 D	0,00	0,00	14.220,00 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	7.640,74 C	0,00	2.706,32	10.347,06 C
1.2.3.1.02.0024	19170	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	1.597,20 C	0,00	532,40	2.129,60 C
1.2.3.1.02.0025	19194	(-) DEP. MOVEIS. UTENS. E INST. ESCOLA	129,92 C	0,00	118,50	248,42 C
1.2.3.1.02.0026	19200	(-) DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	5.913,62 C	0,00	2.055,42	7.969,04 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	407.064,40 D	18.287,09	1.429,18	423.922,31 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	410.509,00 D	18.287,09	0,00	428.796,09 D
1.2.3.2.01.0004	19309	BENFEITORIA EM IMOV. DE TERCEIROS	410.509,00 D	18.287,09	0,00	428.796,09 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	3.444,60 C	0,00	1.429,18	4.873,78 C
1.2.3.2.02.0004	19316	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	3.444,60 C	0,00	1.429,18	4.873,78 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

003 - ESCOLA 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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.2.4		INTANGÍVEL	24.248,35 D	4.746,60	491,45	28.503,50 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	24.248,35 D	4.746,60	491,45	28.503,50 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	24.739,80 D	4.746,60	0,00	29.486,40 D
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	24.739,80 D	4.746,60	0,00	29.486,40 D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	491,45 C	0,00	491,45	982,90 C
1.2.4.1.02.0003	19347	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. COMP.	491,45 C	0,00	491,45	982,90 C
2		PASSIVO	1.657.018,31 C	341.826,91	1.017.400,92	2.332.592,32 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	816.466,46 C	341.826,91	998.896,16	1.473.535,71 C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	816.466,46 C	341.826,91	998.896,16	1.473.535,71 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	743,39 C	17.072,39	23.538,00	7.209,00 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	743,39 C	17.072,39	23.538,00	7.209,00 C
2.1.1.1.01.0033	17312	MI CONFECÇÕES DE ROUPAS	0,00	10.335,00	10.335,00	0,00
2.1.1.1.01.0049	17800	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00 C
2.1.1.1.01.0070	18142	PROTEGA - SECURITY SOLUTIONS LTDA	743,39 C	743,39	0,00	0,00
2.1.1.1.01.1027	19385	28.409.992 KAMILLA DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	5.994,00	11.988,00	5.994,00 C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	401.337,73 C	60.273,64	238.197,22	579.261,31 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	401.337,73 C	60.273,64	238.197,22	579.261,31 C
2.1.1.2.01.0009	18968	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	117.729,64 C	60.273,64	0,00	57.456,00 C
2.1.1.2.01.0011	19125	EMP. ESCOLA UNID II / PROPONENTE UNID.	54.000,00 C	0,00	0,00	54.000,00 C
2.1.1.2.01.0012	19491	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	229.608,09 C	0,00	238.197,22	467.805,31 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	413.924,38 C	264.068,63	674.220,09	824.075,84 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	236.038,87 C	257.160,96	570.305,01	549.182,92 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	313.328,47	313.328,47 C
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.723,53	1.723,53	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	156.220,04 C	156.220,04	156.738,36	156.738,36 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	33.235,73 C	34.736,34	34.368,48	32.867,87 C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	1.585,30 C	19.483,26	17.897,96	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	39.437,63 C	39.437,63	38.885,08	38.885,08 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.189,97 C	4.189,96	4.196,72	4.196,73 C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	342,00 C	342,00	342,00	342,00 C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.028,20 C	1.028,20	1.014,26	1.014,26 C
2.1.1.3.01.0019	19446	DESC. EM OFICIO - PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	1.810,15	1.810,15 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	177.885,51 C	6.907,67	103.915,08	274.892,92 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	74.105,25 C	3.947,24	46.959,73	117.117,74 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	57.058,24 C	2.960,43	31.476,17	85.573,98 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	19.727,68 C	0,00	11.450,43	31.178,11 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	15.189,64 C	0,00	7.591,23	22.780,87 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	5.928,44 C	0,00	3.441,00	9.369,44 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	4.564,68 C	0,00	2.281,23	6.845,91 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	740,99 C	0,00	430,15	1.171,14 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	570,59 C	0,00	285,14	855,73 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	460,96 C	412,25	562,99	611,70 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	460,96 C	412,25	562,99	611,70 C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	11,88 C	0,00	0,00	11,88 C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	412,25 C	412,25	562,99	562,99 C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	36,83 C	0,00	0,00	36,83 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	62.377,86	62.377,86 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	62.377,86	62.377,86 C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	0,00	0,00	62.188,00	62.188,00 C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	0,00	0,00	189,86	189,86 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	840.551,85 C	0,00	18.504,76	859.056,61 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

003 - ESCOLA 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
2.5.1		RESERVA	74.235,40 C	0,00	18.504,76	92.740,16 C
2.5.1.0		RESERVA	74.235,40 C	0,00	18.504,76	92.740,16 C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	74.235,40 C	0,00	18.504,76	92.740,16 C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	74.235,40 C	0,00	18.504,76	92.740,16 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	766.316,45 C	0,00	0,00	766.316,45 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	766.316,45 C	0,00	0,00	766.316,45 C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	766.316,45 C	0,00	0,00	766.316,45 C
2.5.2.1.01.0002	628	SUPERÁVIT DO PERÍODO	766.316,45 C	0,00	0,00	766.316,45 C
3		RECEITAS	2.390.834,97 C	221.987,79	1.377.246,56	3.546.093,74 C
3.1		RECEITAS	2.390.834,97 C	221.987,79	1.377.246,56	3.546.093,74 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.371.422,55 C	221.987,79	1.361.223,43	3.510.658,19 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	2.371.422,55 C	221.987,79	1.361.223,43	3.510.658,19 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	2.942.765,22 C	0,00	1.341.763,38	4.284.528,60 C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	2.252.785,14 C	0,00	999.546,00	3.252.331,14 C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	688.581,48 C	0,00	330.131,28	1.018.712,76 C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	1.398,60 C	0,00	12.086,10	13.484,70 C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	19.223,05	19.223,05 C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	0,00	0,00	19.223,05	19.223,05 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	573.952,07 D	221.987,79	0,00	795.939,86 D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	182.896,25 D	74.019,03	0,00	256.915,28 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	316.820,42 D	129.464,00	0,00	446.284,42 D
3.1.1.1.03.0005	18678	(-) REPASSE RESERVA ESTATUTÁRIA	74.235,40 D	18.504,76	0,00	92.740,16 D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	2.209,40 C	0,00	187,00	2.396,40 C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	87,00 C	0,00	103,00	190,00 C
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	230,00 C	0,00	84,00	314,00 C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
3.1.1.1.04.0007	18807	RECEITAS COM ESCOLINHA DE ESPORTES	1.092,40 C	0,00	0,00	1.092,40 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	400,00 C	0,00	50,00	450,00 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	400,00 C	0,00	50,00	450,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.412,42 C	0,00	16.023,13	35.435,55 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	19.412,42 C	0,00	16.023,13	35.435,55 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	19.412,42 C	0,00	16.023,13	35.435,55 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	2.925,35 C	0,00	1.941,01	4.866,36 C
3.1.2.1.01.0008	17787	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT	3.101,36 C	0,00	0,00	3.101,36 C
3.1.2.1.01.0009	18432	REND APLIC FINANCEIRA RDC 1 7.685-6	2.764,04 C	0,00	0,00	2.764,04 C
3.1.2.1.01.0010	18449	REND APLIC FINANCEIRA RDC 2 7.685-6	6.584,25 C	0,00	6.726,72	13.310,97 C
3.1.2.1.01.0011	18456	REND APLIC FINANCEIRA RDC 3 7.685-6	3.973,64 C	0,00	3.040,39	7.014,03 C
3.1.2.1.01.0012	18463	REND APLIC FINANCEIRA RDC 4 7.685-6	0,00	0,00	4.161,22	4.161,22 C
3.1.2.1.01.0013	18470	REND APLIC FINANCEIRA RDC 5 7.685-6	63,78 C	0,00	153,79	217,57 C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.743.413,32 D	834.250,68	11.649,64	2.566.014,36 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.743.413,32 D	834.250,68	11.649,64	2.566.014,36 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.743.413,32 D	834.250,68	11.649,64	2.566.014,36 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	1.585.336,48 D	720.907,72	11.039,49	2.295.204,71 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	1.585.336,48 D	720.907,72	11.039,49	2.295.204,71 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	921.982,61 D	423.292,29	9.186,63	1.336.088,27 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	113.751,20 D	46.959,73	0,00	160.710,93 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	59.093,89 D	31.476,17	0,00	90.570,06 D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	5.493,78 D	0,00	0,00	5.493,78 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	101.552,78 D	40.090,71	0,00	141.643,49 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	293.159,45 D	130.763,38	0,00	423.922,83 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

003 - ESCOLA 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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	71.285,05 D	30.857,53	0,00	102.142,58 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	8.005,52 D	2.220,90	1.852,86	8.373,56 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	0,00	10.335,00	0,00	10.335,00 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	11.012,20 D	4.912,01	0,00	15.924,21 D
4.1.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	138.654,49 D	104.890,30	11,10	243.533,69 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.314,00 D	1.318,24	0,00	2.632,24 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.133,00	0,00	1.133,00 D
4.1.1.2.01.0014	1199	SERV. CONS. EM TI	184,00 D	0,00	0,00	184,00 D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	0,00	185,24	0,00	185,24 D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.1.1.2.01.0041	18524	SERV. DEDETIZAÇÃO	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	22.541,47 D	38.857,79	0,00	61.399,26 D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	14.761,75 D	14.968,14	0,00	29.729,89 D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELÉTRICA	6.659,72 D	22.769,65	0,00	29.429,37 D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	1.120,00 D	1.120,00	0,00	2.240,00 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	30.044,78 D	8.662,97	0,00	38.707,75 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.952,68 D	8.662,97	0,00	10.615,65 D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	792,10 D	0,00	0,00	792,10 D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS	25.780,00 D	0,00	0,00	25.780,00 D
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	81.039,07 D	48.839,59	11,10	129.867,56 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	2.556,00 D	158,91	11,10	2.703,81 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	1.279,80 D	0,00	0,00	1.279,80 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	359,80 D	1.951,50	0,00	2.311,30 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	934,30 D	433,46	0,00	1.367,76 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	0,00	3.190,16	0,00	3.190,16 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	279,30	0,00	279,30 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.623,08 D	17.913,65	0,00	28.536,73 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	988,12 D	0,00	0,00	988,12 D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	286,84 D	0,00	0,00	286,84 D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	2.563,40 D	0,00	0,00	2.563,40 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	529,09	0,00	529,09 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	6.262,61	0,00	6.262,61 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	6.416,23 D	16.670,91	0,00	23.087,14 D
4.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	54.906,50 D	0,00	0,00	54.906,50 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	1.440,17 D	6.461,71	0,00	7.901,88 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	1.440,17 D	3.600,00	0,00	5.040,17 D
4.1.1.2.05.0004	1533	LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMÁTIZADO	0,00	181,89	0,00	181,89 D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	0,00	2.679,82	0,00	2.679,82 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	2.000,00 D	750,00	0,00	2.750,00 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	2.000,00 D	750,00	0,00	2.750,00 D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	7.845,56 D	3.825,71	599,05	11.072,22 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.469,14 D	1.871,32	599,05	4.741,41 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	244,81 D	0,00	0,00	244,81 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	3.224,33 D	1.871,32	599,05	4.496,60 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.376,42 D	1.954,39	0,00	6.330,81 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	1.431,81 D	1.383,43	0,00	2.815,24 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	412,25 D	562,99	0,00	975,24 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

003 - ESCOLA UNIDADE II CEILÂNDIA -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	2.532,36 D	0,00	0,00	2.532,36 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	0,00	7,97	0,00	7,97 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	11.576,79 D	4.626,95	0,00	16.203,74 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	11.576,79 D	4.626,95	0,00	16.203,74 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	11.576,79 D	4.626,95	0,00	16.203,74 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	33.337,60 C	0,00	0,00	33.337,60 C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	33.337,60 C	0,00	0,00	33.337,60 C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	33.337,60 C	0,00	0,00	33.337,60 C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	33.337,60 C	0,00	0,00	33.337,60 C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	33.337,60 C	0,00	0,00	33.337,60 C
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	33.337,60 C	0,00	0,00	33.337,60 C
			0,00	5.696.156,62	5.696.156,62	0,00