

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	3.346.009,30 D	4.784.781,58	5.183.322,91	2.947.467,97 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.702.497,67 D	4.761.412,17	5.178.646,89	2.285.262,95 D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.446.813,16 D	3.398.228,42	3.814.465,55	2.030.576,03 D
1.1.1.2		BANCOS	2.446.813,16 D	3.398.228,42	3.814.465,55	2.030.576,03 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	444.583,81 D	2.379.580,37	2.806.744,82	17.419,36 D
1.1.1.2.01.0007	17695	BANCO BRB CTA 27.282-0 UNIDADE II	0,00	55,00	55,00	0,00
1.1.1.2.01.0008	18067	BANCO SICOOB CTA 7.685-6 UNIDADE II	444.583,81 D	2.379.525,37	2.806.689,82	17.419,36 D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.002.229,35 D	1.018.648,05	1.007.720,73	2.013.156,67 D
1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	1.162,59 D	0,00	55,00	1.107,59 D
1.1.1.2.02.0020	18395	2 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	813.310,97 D	6.369,53	0,00	819.680,50 D
1.1.1.2.02.0022	18418	4 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	1.004.161,22 D	6.402,02	1.007.665,73	2.897,51 D
1.1.1.2.02.0023	18425	5 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	18.594,57 D	145,63	0,00	18.740,20 D
1.1.1.2.02.0024	18586	6 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	165.000,00 D	1.292,21	0,00	166.292,21 D
1.1.1.2.02.0025	19255	7 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	0,00	1.004.438,66	0,00	1.004.438,66 D
1.1.2		CRÉDITOS	255.684,51 D	1.363.183,75	1.364.181,34	254.686,92 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	83.899,91 D	1.223.473,33	1.203.588,38	103.784,86 D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	1.200.998,94	1.200.998,94	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	1.200.998,94	1.200.998,94	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.393,16 D	6.672,18	2.589,44	8.475,90 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.593,16 D	6.006,27	1.723,53	7.875,90 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	800,00 D	0,00	200,00	600,00 D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	79.306,75 D	15.752,21	0,00	95.058,96 D
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	63.541,80 D	2.218,77	0,00	65.760,57 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
1.1.2.1.05.0082	19392	BANDEIRANTES COM. ATAC. EMB. E DESC.	0,00	5.993,77	0,00	5.993,77 D
1.1.2.1.05.0083	19484	WL ATACADISTA LTDA	0,00	89,67	0,00	89,67 D
1.1.2.1.05.0085	19521	3G COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT DE	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00 D
1.1.2.1.06		DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	200,00 D	50,00	0,00	250,00 D
1.1.2.1.06.0001	19248	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	200,00 D	50,00	0,00	250,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	171.784,60 D	139.710,42	160.592,96	150.902,06 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	171.784,11 D	139.700,41	160.582,95	150.901,57 D
1.1.2.2.01.0006	18906	EMP. ESCOLA UNIDADE II / LANCHONETE	844,80 D	14.667,63	7.964,43	7.548,00 D
1.1.2.2.01.0007	18920	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONETE II	4.362,56 D	11.389,99	5.055,54	10.697,01 D
1.1.2.2.01.0012	19361	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	113.426,80 D	110.789,41	147.562,98	76.653,23 D
1.1.2.2.01.0013	19866	EMP..ESCOLA UNID. II / PROPONENTE	53.149,95 D	2.853,38	0,00	56.003,33 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	0,49 D	10,01	10,01	0,49 D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	10,01	10,01	0,00
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	643.511,63 D	23.369,41	4.676,02	662.205,02 D
1.2.3		IMOBILIZADO	615.008,13 D	18.622,81	4.184,57	629.446,37 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	191.085,82 D	3.900,00	2.706,32	192.279,50 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	201.432,88 D	3.900,00	0,00	205.332,88 D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 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, UTENSÍLIOS E INSTALACOES	14.220,00 D	0,00	0,00	14.220,00 D
1.2.3.1.01.0027	19460	FERRAMENTAS ESCOLA UNIDADE II	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	10.347,06 C	0,00	2.706,32	13.053,38 C
1.2.3.1.02.0024	19170	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	2.129,60 C	0,00	532,40	2.662,00 C
1.2.3.1.02.0025	19194	(-) DEP. MOVEIS. UTENS. E INST. ESCOLA	248,42 C	0,00	118,50	366,92 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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
1.2.3.1.02.0026	19200	(-) DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	7.969,04 C	0,00	2.055,42	10.024,46 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	423.922,31 D	14.722,81	1.478,25	437.166,87 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	428.796,09 D	14.722,81	0,00	443.518,90 D
1.2.3.2.01.0004	19309	BENFEITORIA EM IMOV. DE TERCEIROS	428.796,09 D	14.722,81	0,00	443.518,90 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	4.873,78 C	0,00	1.478,25	6.352,03 C
1.2.3.2.02.0004	19316	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	4.873,78 C	0,00	1.478,25	6.352,03 C
1.2.4		INTANGÍVEL	28.503,50 D	4.746,60	491,45	32.758,65 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	28.503,50 D	4.746,60	491,45	32.758,65 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	29.486,40 D	4.746,60	0,00	34.233,00 D
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	29.486,40 D	4.746,60	0,00	34.233,00 D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	982,90 C	0,00	491,45	1.474,35 C
1.2.4.1.02.0003	19347	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. COMP.	982,90 C	0,00	491,45	1.474,35 C
2		PASSIVO	2.332.592,32 C	1.610.280,73	1.019.410,75	1.741.722,34 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.473.535,71 C	1.610.280,73	1.002.294,23	865.549,21 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.473.535,71 C	1.610.280,73	1.002.294,23	865.549,21 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	7.209,00 C	8.049,00	1.690,00	850,00 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	7.209,00 C	8.049,00	1.690,00	850,00 C
2.1.1.1.01.0049	17800	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	1.215,00 C	1.215,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0088	19712	HBL CARIMBOS E PLACAS IND E COM LTDA	0,00	0,00	850,00	850,00 C
2.1.1.1.01.1027	19385	28.409.992 KAMILLA DE SOUZA OLIVEIRA	5.994,00 C	5.994,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.1028	19514	MERCON ECARVALHO IMPRESSOS E	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	579.261,31 C	618.697,82	214.973,47	175.536,96 C
2.1.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	579.261,31 C	618.697,82	200.828,07	161.391,56 C
2.1.1.1.2.01.0009	18968	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	57.456,00 C	0,00	0,00	57.456,00 C
2.1.1.1.2.01.0011	19125	EMP. ESCOLA UNID II / PROPONENTE UNID.	54.000,00 C	0,00	0,00	54.000,00 C
2.1.1.1.2.01.0012	19491	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	467.805,31 C	618.697,82	200.828,07	49.935,56 C
2.1.1.1.2.02		REPASSES	0,00	0,00	14.145,40	14.145,40 C
2.1.1.1.2.02.0002	19811	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	0,00	0,00	14.145,40	14.145,40 C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	824.075,84 C	920.593,06	726.350,75	629.833,53 C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	549.182,92 C	913.155,50	620.802,45	256.829,87 C
2.1.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	313.328,47 C	641.308,63	329.361,55	1.381,39 C
2.1.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	6.006,27	6.006,27	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	156.738,36 C	156.748,37	164.352,58	164.342,57 C
2.1.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	32.867,87 C	46.198,72	48.468,63	35.137,78 C
2.1.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	16.631,36	16.631,36	0,00
2.1.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	38.885,08 C	38.885,08	45.215,55	45.215,55 C
2.1.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.196,73 C	4.196,72	4.414,66	4.414,67 C
2.1.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	342,00 C	342,00	2.329,63	2.329,63 C
2.1.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.014,26 C	1.028,20	1.095,37	1.081,43 C
2.1.1.1.3.01.0019	19446	DESC. EM OFICIO - PENHORA JUDICIAL	1.810,15 C	1.810,15	2.926,85	2.926,85 C
2.1.1.1.3.02		PROVISÕES	274.892,92 C	7.437,56	105.548,30	373.003,66 C
2.1.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	117.117,74 C	3.947,65	48.293,45	161.463,54 C
2.1.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	85.573,98 C	3.489,91	32.330,72	114.414,79 C
2.1.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	31.178,11 C	0,00	10.949,07	42.127,18 C
2.1.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	22.780,87 C	0,00	7.677,74	30.458,61 C
2.1.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	9.369,44 C	0,00	3.290,31	12.659,75 C
2.1.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	6.845,91 C	0,00	2.307,28	9.153,19 C
2.1.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	1.171,14 C	0,00	411,30	1.582,44 C
2.1.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	855,73 C	0,00	288,43	1.144,16 C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	611,70 C	562,99	3.833,88	3.882,59 C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	611,70 C	562,99	3.833,88	3.882,59 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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
2.1.1.4.01.0001	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	562,99 C	562,99	567,18	567,18 C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	36,83 C	0,00	0,00	36,83 C
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	0,00	0,00	3.266,70	3.266,70 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	62.377,86 C	62.377,86	55.446,13	55.446,13 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	62.377,86 C	62.377,86	55.446,13	55.446,13 C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	62.188,00 C	62.188,00	55.446,13	55.446,13 C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	189,86 C	189,86	0,00	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	859.056,61 C	0,00	17.116,52	876.173,13 C
2.5.1		RESERVA	92.740,16 C	0,00	17.116,52	109.856,68 C
2.5.1.0		RESERVA	92.740,16 C	0,00	17.116,52	109.856,68 C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	92.740,16 C	0,00	17.116,52	109.856,68 C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	92.740,16 C	0,00	17.116,52	109.856,68 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	3.546.093,74 C	225.229,06	1.370.814,72	4.691.679,40 C
3.1		RECEITAS	3.546.093,74 C	225.229,06	1.370.814,72	4.691.679,40 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.510.658,19 C	225.229,06	1.349.605,75	4.635.034,88 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	3.510.658,19 C	225.229,06	1.349.605,75	4.635.034,88 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	4.284.528,60 C	0,00	1.323.939,06	5.608.467,66 C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	3.252.331,14 C	0,00	987.847,24	4.240.178,38 C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	1.018.712,76 C	0,00	319.343,12	1.338.055,88 C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	13.484,70 C	0,00	16.748,70	30.233,40 C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	19.223,05 C	0,00	25.555,19	44.778,24 C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	19.223,05 C	0,00	25.555,19	44.778,24 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	795.939,86 D	225.229,06	0,00	1.021.168,92 D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	256.915,28 D	68.466,10	0,00	325.381,38 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	446.284,42 D	125.501,04	0,00	571.785,46 D
3.1.1.1.03.0005	18678	(-) REPASSE RESERVA ESTATUTÁRIA	92.740,16 D	17.116,52	0,00	109.856,68 D
3.1.1.1.03.0007	19828	(-) REPASSE REFORÇO ESCOLAR	0,00	14.145,40	0,00	14.145,40 D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	2.396,40 C	0,00	111,50	2.507,90 C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	190,00 C	0,00	68,50	258,50 C
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	314,00 C	0,00	43,00	357,00 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	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	35.435,55 C	0,00	21.208,97	56.644,52 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	35.435,55 C	0,00	21.208,97	56.644,52 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	35.435,55 C	0,00	21.208,97	56.644,52 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	4.866,36 C	0,00	2.560,92	7.427,28 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	13.310,97 C	0,00	6.369,53	19.680,50 C
3.1.2.1.01.0011	18456	REND APLIC FINANCEIRA RDC 3 7.685-6	7.014,03 C	0,00	0,00	7.014,03 C
3.1.2.1.01.0012	18463	REND APLIC FINANCEIRA RDC 4 7.685-6	4.161,22 C	0,00	6.402,02	10.563,24 C
3.1.2.1.01.0013	18470	REND APLIC FINANCEIRA RDC 5 7.685-6	217,57 C	0,00	5.876,50	6.094,07 C
4		CUSTOS E DESPESAS	2.566.014,36 D	953.007,49	5.589,02	3.513.432,83 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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		RESULTADOS OPERACIONAIS	2.566.014,36 D	953.007,49	5.589,02	3.513.432,83 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.566.014,36 D	953.007,49	5.589,02	3.513.432,83 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	2.295.204,71 D	842.641,88	5.325,13	3.132.521,46 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	2.295.204,71 D	842.641,88	5.325,13	3.132.521,46 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.336.088,27 D	438.509,21	3.653,28	1.770.944,20 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	160.710,93 D	48.293,45	0,00	209.004,38 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	90.570,06 D	32.330,72	0,00	122.900,78 D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	5.493,78 D	9.613,94	0,00	15.107,72 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	141.643,49 D	54.066,22	0,00	195.709,71 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	423.922,83 D	136.150,25	0,00	560.073,08 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	102.142,58 D	110.430,50	0,00	212.573,08 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	8.373,56 D	2.963,20	1.671,85	9.664,91 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	10.335,00 D	5.170,00	0,00	15.505,00 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	15.924,21 D	5.114,39	0,00	21.038,60 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	243.533,69 D	95.579,23	263,89	338.849,03 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.632,24 D	19.275,00	0,00	21.907,24 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.133,00 D	0,00	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	185,24 D	0,00	0,00	185,24 D
4.1.1.2.01.0026	16964	SERV. EDUCACIONAIS	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00 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
4.1.1.2.01.0044	19453	SERV. DE COMUNICAÇÃO COMERCIAL	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	61.399,26 D	35.520,45	0,00	96.919,71 D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	29.729,89 D	16.367,58	0,00	46.097,47 D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	29.429,37 D	19.152,87	0,00	48.582,24 D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	2.240,00 D	0,00	0,00	2.240,00 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	38.707,75 D	9.926,16	0,00	48.633,91 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	10.615,65 D	8.666,16	0,00	19.281,81 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	1.260,00	0,00	2.780,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	129.867,56 D	15.391,21	263,89	144.994,88 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	2.703,81 D	0,00	0,00	2.703,81 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	199,21	0,00	199,21 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	1.279,80 D	4.139,81	0,00	5.419,61 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.311,30 D	0,00	0,00	2.311,30 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.367,76 D	0,00	0,00	1.367,76 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	3.190,16 D	54,99	0,00	3.245,15 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	279,30 D	2.547,40	0,00	2.826,70 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	28.536,73 D	1.199,98	0,00	29.736,71 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	988,12 D	1.035,89	0,00	2.024,01 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	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	125,00 D	850,00	0,00	975,00 D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	2.563,40 D	945,00	0,00	3.508,40 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	529,09 D	1.093,01	0,00	1.622,10 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.262,61 D	0,00	263,89	5.998,72 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	23.087,14 D	3.325,92	0,00	26.413,06 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	7.901,88 D	5.490,88	0,00	13.392,76 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	5.040,17 D	1.050,00	0,00	6.090,17 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.05.0004	1533	LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMÁTIZADO	181,89 D	0,00	0,00	181,89 D
4.1.1.2.05.0006	1557	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS	0,00	4.440,88	0,00	4.440,88 D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	2.679,82 D	0,00	0,00	2.679,82 D
4.1.1.2.06		CELEBRAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	2.750,00 D	8.325,53	0,00	11.075,53 D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	0,00	8.325,53	0,00	8.325,53 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS E CELEBRAÇÕES	2.750,00 D	0,00	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
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	11.072,22 D	10.110,36	0,00	21.182,58 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4.741,41 D	1.949,04	0,00	6.690,45 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	244,81 D	41,10	0,00	285,91 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	4.496,60 D	1.907,94	0,00	6.404,54 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.330,81 D	8.161,32	0,00	14.492,13 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	2.815,24 D	2.368,97	0,00	5.184,21 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	975,24 D	567,18	0,00	1.542,42 D
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	7,97 D	0,00	0,00	7,97 D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSA	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.1.1.3.02.0009	19408	IPTU - TLP	0,00	4.725,17	0,00	4.725,17 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	16.203,74 D	4.676,02	0,00	20.879,76 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	16.203,74 D	4.676,02	0,00	20.879,76 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	16.203,74 D	4.676,02	0,00	20.879,76 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	33.337,60 C	5.838,54	0,00	27.499,06 C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	33.337,60 C	5.838,54	0,00	27.499,06 C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	33.337,60 C	5.838,54	0,00	27.499,06 C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	33.337,60 C	5.838,54	0,00	27.499,06 C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	33.337,60 C	5.838,54	0,00	27.499,06 C
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	0,00	5.838,54	0,00	5.838,54 D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	33.337,60 C	0,00	0,00	33.337,60 C
			0,00	7.579.137,40	7.579.137,40	0,00