

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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	853.827,69D	5.365.295,84	4.583.655,61	1.635.467,92D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	407.634,95D	5.276.046,24	4.579.926,85	1.103.754,34D
1.1.1		DISPONÍVEL	249.580,76D	4.032.568,54	3.329.010,84	953.138,46D
1.1.1.2		BANCOS	249.580,76D	4.032.568,54	3.329.010,84	953.138,46D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	249.205,44D	2.228.393,32	2.324.847,97	152.750,79D
1.1.1.2.01.0007	17695	BANCO BRB CTA 27.282-0 UNIDADE II	0,00	2.489,55	2.489,55	0,00
1.1.1.2.01.0008	18067	BANCO SICOOB CTA 7.685-6 UNIDADE II	249.205,44D	2.225.903,77	2.322.358,42	152.750,79D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	375,32D	1.804.175,22	1.004.162,87	800.387,67D
1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	375,32D	1.095,66	1.398,83	72,15D
1.1.1.2.02.0019	18388	1 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	0,00	1.002.764,04	1.002.764,04	0,00
1.1.1.2.02.0020	18395	2 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	0,00	800.315,52	0,00	800.315,52D
1.1.2		CRÉDITOS	158.054,19D	1.243.477,70	1.250.916,01	150.615,88D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	104.687,75D	1.225.634,67	1.250.915,67	79.406,75D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	1.224.973,19	1.224.973,19	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	1.224.973,19	1.224.973,19	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	611,48	611,48	0,00
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	446,84	446,84	0,00
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	0,00	164,64	164,64	0,00
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	104.637,75D	0,00	25.331,00	79.306,75D
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	63.541,80D	0,00	0,00	63.541,80D
1.1.2.1.05.0079	18616	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	15.764,95D	0,00	0,00	15.764,95D
1.1.2.1.05.0081	18647	MEGA MUSIC COM VAR DE INSTR MUS E	25.331,00D	0,00	25.331,00	0,00
1.1.2.1.06		DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	50,00D	50,00	0,00	100,00D
1.1.2.1.06.0001	19248	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	50,00D	50,00	0,00	100,00D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	53.366,44D	17.843,03	0,34	71.209,13D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	53.365,95D	17.843,03	0,00	71.208,98D
1.1.2.2.01.0006	18906	EMP. ESCOLA UNIDADE II / LANCHONETE	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00D
1.1.2.2.01.0007	18920	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONETE II	216,00D	16.511,03	0,00	16.727,03D
1.1.2.2.01.0013	19866	EMP..ESCOLA UNID. II / PROPONENTE	53.149,95D	0,00	0,00	53.149,95D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	0,49D	0,00	0,34	0,15D
1.1.2.2.02.0011	17763	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1.1.2.2.02.0012	17770	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,46D	0,00	0,34	0,12D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	446.192,74D	89.249,60	3.728,76	531.713,58D
1.2.3		IMOBILIZADO	446.192,74D	84.503,00	3.649,65	527.046,09D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	177.172,38D	1.370,00	2.472,92	176.069,46D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	179.633,88D	1.370,00	0,00	181.003,88D
1.2.3.1.01.0023	19149	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -	115.743,68D	0,00	0,00	115.743,68D
1.2.3.1.01.0024	19163	MAQ. APARELHOS E EQUIP. ESCOLA UNID II	63.890,20D	0,00	0,00	63.890,20D
1.2.3.1.01.0025	19187	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	2.461,50C	0,00	2.472,92	4.934,42C
1.2.3.1.02.0024	19170	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	532,40C	0,00	532,40	1.064,80C
1.2.3.1.02.0025	19194	(-) DEP. MOVEIS. UTENS. E INST. ESCOLA	0,00	0,00	11,42	11,42C
1.2.3.1.02.0026	19200	(-) DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	1.929,10C	0,00	1.929,10	3.858,20C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	269.020,36D	83.133,00	1.176,73	350.976,63D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	269.920,00D	83.133,00	0,00	353.053,00D
1.2.3.2.01.0004	19309	BENFEITORIA EM IMOV. DE TERCEIROS	269.920,00D	83.133,00	0,00	353.053,00D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	899,64C	0,00	1.176,73	2.076,37C
1.2.3.2.02.0004	19316	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	899,64C	0,00	1.176,73	2.076,37C
1.2.4		INTANGÍVEL	0,00	4.746,60	79,11	4.667,49D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	4.746,60	79,11	4.667,49D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	4.746,60	0,00	4.746,60D
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	0,00	4.746,60	0,00	4.746,60D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	0,00	0,00	79,11	79,11 C
1.2.4.1.02.0003	19347	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. COMP.	0,00	0,00	79,11	79,11 C
2		PASSIVO	968.245,24C	471.619,07	793.168,51	1.289.794,68C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	198.822,01C	471.619,07	774.791,84	501.994,78C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	198.822,01C	471.619,07	774.791,84	501.994,78C
2.1.1.1		FORNECEDORES	76.920,00C	76.920,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	76.920,00C	76.920,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0075	18555	WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100	76.920,00C	76.920,00	0,00	0,00
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.923,81C	0,00	103.104,69	116.028,50C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	12.923,81C	0,00	103.104,69	116.028,50C
2.1.1.2.01.0011	19125	EMP. ESCOLA UNID II / PROPONENTE UNID.	12.890,00C	0,00	38.460,00	51.350,00C
2.1.1.2.01.0012	19491	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	33,81 C	0,00	64.644,69	64.678,50C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	96.551,09C	382.271,96	598.180,48	312.459,61C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	64.480,06C	381.522,27	543.527,61	226.485,40C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	314.377,46	314.377,46	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	51.279,87C	51.279,87	151.107,46	151.107,46C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	11.714,48C	12.003,54	32.475,56	32.186,50C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	2.375,70	2.375,70	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	21,35 C	21,35	37.475,93	37.475,93C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.464,36 C	1.464,35	4.046,30	4.046,31C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	0,00	0,00	641,00	641,00C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.028,20	1.028,20C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	32.071,03C	749,69	54.652,87	85.974,21C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	18.148,40C	447,65	16.627,94	34.328,69C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.499,07 C	302,04	23.867,15	29.064,18C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	4.831,31 C	0,00	4.307,39	9.138,70C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	1.463,92 C	0,00	6.273,33	7.737,25C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	1.451,88 C	0,00	1.294,44	2.746,32C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	439,91 C	0,00	1.885,21	2.325,12C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	181,51 C	0,00	161,78	343,29C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	55,03 C	0,00	235,63	290,66C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.427,11C	12.427,11	73.506,67	73.506,67C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.427,11C	12.427,11	73.506,67	73.506,67C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	12.427,11C	12.427,11	73.506,67	73.506,67C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	769.423,23C	0,00	18.376,67	787.799,90C
2.5.1		RESERVA	3.106,78 C	0,00	18.376,67	21.483,45C
2.5.1.0		RESERVA	3.106,78 C	0,00	18.376,67	21.483,45C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	3.106,78 C	0,00	18.376,67	21.483,45C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	3.106,78 C	0,00	18.376,67	21.483,45C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	766.316,45C	0,00	0,00	766.316,45C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	766.316,45C	0,00	0,00	766.316,45C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	766.316,45C	0,00	0,00	766.316,45C
2.5.2.1.01.0002	628	SUPERÁVIT DO PERÍODO	766.316,45C	0,00	0,00	766.316,45C
3		RECEITAS	169.527,89C	241.567,56	1.378.970,29	1.306.930,62C
3.1		RECEITAS	169.527,89C	241.567,56	1.378.970,29	1.306.930,62C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	166.430,23C	241.567,56	1.374.807,44	1.299.670,11C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	166.430,23C	241.567,56	1.374.807,44	1.299.670,11C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	248.200,02C	0,00	1.373.577,04	1.621.777,06C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	201.001,82C	0,00	1.060.976,52	1.261.978,34C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	47.198,20C	0,00	312.600,52	359.798,72C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	81.769,79D	241.567,56	0,00	323.337,35D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	37.571,53D	73.506,67	0,00	111.078,20D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	41.091,48D	149.684,22	0,00	190.775,70D
3.1.1.1.03.0005	18678	(-) REPASSE RESERVA ESTATUTÁRIA	3.106,78D	18.376,67	0,00	21.483,45D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.230,40	1.230,40C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	0,00	0,00	42,00	42,00C
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	0,00	0,00	96,00	96,00C
3.1.1.1.04.0007	18807	RECEITAS COM ESCOLINHA DE ESPORTES	0,00	0,00	1.092,40	1.092,40C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.097,66C	0,00	4.162,85	7.260,51C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	3.097,66C	0,00	4.162,85	7.260,51C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	3.097,66C	0,00	4.162,85	7.260,51C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	1.080,37	1.080,37C
3.1.2.1.01.0008	17787	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT	3.097,66C	0,00	2,92	3.100,58C
3.1.2.1.01.0009	18432	REND APLIC FINANCEIRA RDC 1 7.685-6	0,00	0,00	2.764,04	2.764,04C
3.1.2.1.01.0010	18449	REND APLIC FINANCEIRA RDC 2 7.685-6	0,00	0,00	315,52	315,52C
4		CUSTOS E DESPESAS	317.082,49D	682.769,19	5.256,70	994.594,98D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	317.082,49D	682.769,19	5.256,70	994.594,98D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	317.082,49D	682.769,19	5.256,70	994.594,98D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	249.884,56D	634.658,76	5.256,70	879.286,62D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	249.884,56D	634.658,76	5.256,70	879.286,62D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	107.527,41D	404.142,11	3.407,84	508.261,68D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	55.323,48D	16.627,94	0,00	71.951,42D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	5.499,07D	23.867,15	0,00	29.366,22D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	13.606,27D	35.655,21	0,00	49.261,48D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	45.278,15D	118.316,56	18,47	163.576,24D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	16.851,30D	28.457,60	0,00	45.308,90D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	4.097,98D	3.148,48	1.830,39	5.416,07D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	1.700,90D	4.443,71	0,00	6.144,61D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	61.858,90D	40.892,46	0,00	102.751,36D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	184,00D	630,00	0,00	814,00D
4.1.1.2.01.0014	1199	SERV. CONS. EM TI	184,00D	0,00	0,00	184,00D
4.1.1.2.01.0041	18524	SERV. DEDETIZAÇÃO	0,00	630,00	0,00	630,00D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	0,00	12.131,66	0,00	12.131,66D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.471,94	0,00	5.471,94D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.659,72	0,00	6.659,72D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	26.980,00D	1.520,00	0,00	28.500,00D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS	25.780,00D	0,00	0,00	25.780,00D
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	34.694,90D	26.610,80	0,00	61.305,70D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	2.556,00D	0,00	0,00	2.556,00D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.279,80	0,00	1.279,80D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	2.563,40D	0,00	0,00	2.563,40D
4.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	29.575,50D	25.331,00	0,00	54.906,50D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.977,89D	3.489,21	0,00	5.467,10D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	490,11D	1.516,07	0,00	2.006,18D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	0,00	124,76	0,00	124,76D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	490,11D	1.391,31	0,00	1.881,42D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.487,78D	1.973,14	0,00	3.460,92D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	1.096,08D	230,58	0,00	1.326,66D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	391,70D	1.742,56	0,00	2.134,26D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	3.361,14 D	3.728,76	0,00	7.089,90D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	3.361,14 D	3.728,76	0,00	7.089,90D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	3.361,14 D	3.728,76	0,00	7.089,90D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	33.137,05C	0,00	200,55	33.337,60C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	33.137,05C	0,00	200,55	33.337,60C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	33.137,05C	0,00	200,55	33.337,60C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	33.137,05C	0,00	200,55	33.337,60C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	33.137,05C	0,00	200,55	33.337,60C
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	33.137,05C	0,00	200,55	33.337,60C
			0,00	6.761.251,66	6.761.251,66	0,00