

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

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	766.316,45 D	2.624.980,24	2.537.998,49	853.298,20 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	766.316,45 D	2.111.884,56	2.534.107,86	344.093,15 D
1.1.1		DISPONÍVEL	764.937,99 D	1.487.638,59	2.002.995,82	249.580,76 D
1.1.1.1.2		BANCOS	764.937,99 D	1.487.638,59	2.002.995,82	249.580,76 D
1.1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.372.257,01	1.123.051,57	249.205,44 D
1.1.1.1.2.01.0007	17695	BANCO BRB CTA 27.282-0	0,00	1.002.219,90	1.002.219,90	0,00
1.1.1.1.2.01.0008	18067	BANCO SICOOB CTA 7.685-6 UNIDADE II	0,00	370.037,11	120.831,67	249.205,44 D
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	764.937,99 D	115.381,58	879.944,25	375,32 D
1.1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	764.937,99 D	115.381,58	879.944,25	375,32 D
1.1.2		CRÉDITOS	1.378,46 D	624.245,97	531.112,04	94.512,39 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	0,00	570.423,72	529.277,77	41.145,95 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	0,00	207.108,54	207.108,54	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	207.108,54	207.108,54	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	64.275,85	64.275,85	0,00
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	64.242,04	64.242,04	0,00
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	0,00	33,81	33,81	0,00
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	298.989,33	257.893,38	41.095,95 D
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	0,00	58.632,00	58.632,00	0,00
1.1.2.1.05.0077	18593	ESHOP IMP. E COM. DE ELET. LTDA	0,00	57.490,20	57.490,20	0,00
1.1.2.1.05.0078	18609	KINGTE PC LTDA	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00
1.1.2.1.05.0079	18616	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	131.508,63	115.743,68	15.764,95 D
1.1.2.1.05.0080	18630	ENTER COMPANY DO BRASIL COMERCIO	0,00	8.578,50	8.578,50	0,00
1.1.2.1.05.0081	18647	MEGA MUSIC COM VAR DE INSTR MUS E	0,00	40.224,00	14.893,00	25.331,00 D
1.1.2.1.06		DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	0,00	50,00	0,00	50,00 D
1.1.2.1.06.0001	19248	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	0,00	50,00	0,00	50,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	1.378,46 D	53.822,25	1.834,27	53.366,44 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	0,00	53.365,95	0,00	53.365,95 D
1.1.2.2.01.0007	18920	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONETE II	0,00	216,00	0,00	216,00 D
1.1.2.2.01.0013	19866	EMP..ESCOLA UNID. II / PROPONENTE	0,00	53.149,95	0,00	53.149,95 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	1.378,46 D	456,30	1.834,27	0,49 D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	456,30	456,30	0,00
1.1.2.2.02.0011	17763	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	228,65 D	0,00	228,62	0,03 D
1.1.2.2.02.0012	17770	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	1.149,81 D	0,00	1.149,35	0,46 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	513.095,68	3.890,63	509.205,05 D
1.2.3		IMOBILIZADO	0,00	513.095,68	3.890,63	509.205,05 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	0,00	243.175,68	2.990,99	240.184,69 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	0,00	243.175,68	0,00	243.175,68 D
1.2.3.1.01.0023	19149	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -	0,00	115.743,68	0,00	115.743,68 D
1.2.3.1.01.0024	19163	MAQ. APARELHOS E EQUIP. ESCOLA UNID II	0,00	127.432,00	0,00	127.432,00 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	0,00	2.990,99	2.990,99 C
1.2.3.1.02.0024	19170	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	0,00	0,00	1.061,89	1.061,89 C
1.2.3.1.02.0026	19200	(-) DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	0,00	0,00	1.929,10	1.929,10 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	0,00	269.920,00	899,64	269.020,36 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	0,00	269.920,00	0,00	269.920,00 D
1.2.3.2.01.0004	19309	BENFEITORIA EM IMOV. DE TERCEIROS	0,00	269.920,00	0,00	269.920,00 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	0,00	0,00	899,64	899,64 C
1.2.3.2.02.0004	19316	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	899,64	899,64 C
2		PASSIVO	766.316,45 C	1.100.260,15	1.299.132,16	965.188,46 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	333.943,70	532.815,71	198.872,01 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	333.943,70	532.815,71	198.872,01 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	102.700,00	179.620,00	76.920,00 C

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

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	102.700,00	179.620,00	76.920,00 C
2.1.1.1.01.0075	18555	WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100	0,00	102.700,00	179.620,00	76.920,00 C
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	63.541,80	76.515,61	12.973,81 C
2.1.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	0,00	63.541,80	76.515,61	12.973,81 C
2.1.1.1.2.01.0009	18968	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	0,00	0,00	50,00	50,00 C
2.1.1.1.2.01.0011	19125	EMP. ESCOLA UNID II / PROPONENTE UNID.	0,00	0,00	12.890,00	12.890,00 C
2.1.1.1.2.01.0012	19491	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	0,00	63.541,80	63.575,61	33,81 C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	142.557,48	239.108,57	96.551,09 C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	105.382,40	169.862,46	64.480,06 C
2.1.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	98.906,01	98.906,01	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	0,00	456,30	51.736,17	51.279,87 C
2.1.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	11.714,48	11.714,48 C
2.1.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	6.020,09	6.041,44	21,35 C
2.1.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	1.464,36	1.464,36 C
2.1.1.1.3.02		PROVISÕES	0,00	37.175,08	69.246,11	32.071,03 C
2.1.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	37.175,08	55.323,48	18.148,40 C
2.1.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.499,07	5.499,07 C
2.1.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	4.831,31	4.831,31 C
2.1.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.463,92	1.463,92 C
2.1.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	1.451,88	1.451,88 C
2.1.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	439,91	439,91 C
2.1.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	181,51	181,51 C
2.1.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	55,03	55,03 C
2.1.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	25.144,42	37.571,53	12.427,11 C
2.1.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	25.144,42	37.571,53	12.427,11 C
2.1.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	0,00	25.144,42	37.571,53	12.427,11 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	766.316,45 C	766.316,45	766.316,45	766.316,45 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	766.316,45 C	766.316,45	766.316,45	766.316,45 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	766.316,45 C	766.316,45	766.316,45	766.316,45 C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	766.316,45 C	766.316,45	0,00	0,00
2.5.2.1.01.0002	628	SUPERÁVIT DO PERÍODO	766.316,45 C	766.316,45	0,00	0,00
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	766.316,45	766.316,45 C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	0,00	0,00	766.316,45	766.316,45 C
3		RECEITAS	0,00	78.663,01	251.297,68	172.634,67 C
3.1		RECEITAS	0,00	78.663,01	251.297,68	172.634,67 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	78.663,01	248.200,02	169.537,01 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	0,00	78.663,01	248.200,02	169.537,01 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	0,00	0,00	248.200,02	248.200,02 C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	0,00	0,00	201.001,82	201.001,82 C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	47.198,20	47.198,20 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	0,00	78.663,01	0,00	78.663,01 D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	0,00	37.571,53	0,00	37.571,53 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	41.091,48	0,00	41.091,48 D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.097,66	3.097,66 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.097,66	3.097,66 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.097,66	3.097,66 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	0,00	0,00	3.097,66	3.097,66 C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	323.830,36	6.218,38	317.611,98 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	323.830,36	6.218,38	317.611,98 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	323.830,36	6.218,38	317.611,98 D

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

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
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	256.102,94	6.218,38	249.884,56 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	256.102,94	6.218,38	249.884,56 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	109.300,44	1.773,03	107.527,41 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	0,00	55.323,48	0,00	55.323,48 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	0,00	5.499,07	0,00	5.499,07 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	0,00	13.606,27	0,00	13.606,27 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	0,00	49.366,18	4.088,03	45.278,15 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	16.851,30	0,00	16.851,30 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	4.455,30	357,32	4.097,98 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	0,00	1.700,90	0,00	1.700,90 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	61.858,90	0,00	61.858,90 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	184,00	0,00	184,00 D
4.1.1.2.01.0014	1199	SERV. CONS. EM TI	0,00	184,00	0,00	184,00 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	0,00	26.980,00	0,00	26.980,00 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS E UTENSÍLIOS E	0,00	25.780,00	0,00	25.780,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	34.694,90	0,00	34.694,90 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00 D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	0,00	2.563,40	0,00	2.563,40 D
4.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	29.575,50	0,00	29.575,50 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	1.977,89	0,00	1.977,89 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	490,11	0,00	490,11 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	0,00	490,11	0,00	490,11 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.487,78	0,00	1.487,78 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	1.096,08	0,00	1.096,08 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	391,70	0,00	391,70 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	0,00	3.890,63	0,00	3.890,63 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.890,63	0,00	3.890,63 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	3.890,63	0,00	3.890,63 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	33.087,05	33.087,05 C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	33.087,05	33.087,05 C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	33.087,05	33.087,05 C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	33.087,05	33.087,05 C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	33.087,05	33.087,05 C
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	0,00	0,00	33.087,05	33.087,05 C
			0,00	4.127.733,76	4.127.733,76	0,00