

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	2.345.499,74 D	4.298.100,93	3.282.008,49	3.361.592,18 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.658.441,52 D	4.275.067,24	3.276.852,05	2.656.656,71 D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.449.526,44 D	3.044.377,01	2.048.252,88	2.445.650,57 D
1.1.1.1.2		BANCOS	1.449.526,44 D	3.044.377,01	2.048.252,88	2.445.650,57 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	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	1.179.090,22	622.328,39	2.001.066,76 D
1.1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	1.272,59 D	8,10	1.280,69	0,00
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	208.915,08 D	1.230.690,23	1.228.599,17	211.006,14 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	15.914,95 D	1.217.679,83	1.215.106,30	18.488,48 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	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	0,00	3.389,44	865,91	2.523,53 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.723,53	0,00	1.723,53 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	15.764,95 D	0,00	0,00	15.764,95 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	193.000,13 D	13.010,40	13.492,87	192.517,66 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	192.999,64 D	13.008,81	13.490,79	192.517,66 D
1.1.2.2.01.0006	18906	EMP. ESCOLA UNIDADE II / LANCHONETE	7.385,14 D	0,00	0,00	7.385,14 D
1.1.2.2.01.0007	18920	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONETE II	29.144,24 D	2.902,32	13.490,79	18.555,77 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	1,59	2,08	0,00
1.1.2.2.02.0011	17763	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	0,15 D	1,59	1,74	0,00
1.1.2.2.02.0012	17770	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,34 D	0,00	0,34	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	687.058,22 D	23.033,69	5.156,44	704.935,47 D
1.2.3		IMOBILIZADO	662.809,87 D	18.287,09	4.664,99	676.431,97 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	255.745,47 D	0,00	3.235,81	252.509,66 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	264.974,68 D	0,00	0,00	264.974,68 D
1.2.3.1.01.0023	19149	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -	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	127.432,00 D	0,00	0,00	127.432,00 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	9.229,21 C	0,00	3.235,81	12.465,02 C
1.2.3.1.02.0024	19170	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	3.185,67 C	0,00	1.061,89	4.247,56 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
1.2.4		INTANGÍVEL	24.248,35 D	4.746,60	491,45	28.503,50 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 : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
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	1.594.326,03 C	337.720,91	1.004.393,43	2.260.998,55 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	828.009,58 C	337.720,91	1.004.393,43	1.494.682,10 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	828.009,58 C	337.720,91	1.004.393,43	1.494.682,10 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	743,39 C	12.966,39	23.538,00	11.315,00 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	743,39 C	12.966,39	23.538,00	11.315,00 C
2.1.1.1.01.0033	17312	MI CONFECÇÕES DE ROUPAS	0,00	6.229,00	10.335,00	4.106,00 C
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	352.607,21 C	0,00	243.694,49	596.301,70 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	352.607,21 C	0,00	243.694,49	596.301,70 C
2.1.1.2.01.0009	18968	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	67.216,65 C	0,00	9.603,27	76.819,92 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	231.390,56 C	0,00	234.091,22	465.481,78 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	60.273,64 C	60.273,64	62.377,86	62.377,86 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	60.273,64 C	60.273,64	62.377,86	62.377,86 C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	60.273,64 C	60.273,64	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	766.316,45 C	0,00	0,00	766.316,45 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	766.316,45 C	0,00	0,00	766.316,45 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
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	766.316,45 C	0,00	0,00	766.316,45 C
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	766.316,45 C	0,00	0,00	766.316,45 C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	766.316,45 C	0,00	0,00	766.316,45 C
3		RECEITAS	2.464.670,37 C	203.483,03	1.377.204,32	3.638.391,66 C
3.1		RECEITAS	2.464.670,37 C	203.483,03	1.377.204,32	3.638.391,66 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.445.257,95 C	203.483,03	1.361.173,43	3.602.948,35 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	2.445.257,95 C	203.483,03	1.361.173,43	3.602.948,35 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	499.716,67 D	203.483,03	0,00	703.199,70 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
3.1.1.1.04		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
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	230,00 C	0,00	84,00	314,00 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	1.092,40 C	0,00	0,00	1.092,40 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.412,42 C	0,00	16.030,89	35.443,31 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	19.412,42 C	0,00	16.030,89	35.443,31 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	19.412,42 C	0,00	16.030,89	35.443,31 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	2.925,35 C	0,00	1.941,01	4.866,36 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	16.487,07 C	0,00	14.089,88	30.576,95 C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.746.784,26 D	834.780,41	11.649,64	2.569.915,03 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.746.784,26 D	834.780,41	11.649,64	2.569.915,03 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.746.784,26 D	834.780,41	11.649,64	2.569.915,03 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	1.587.118,95 D	720.907,72	11.039,49	2.296.987,18 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	1.587.118,95 D	720.907,72	11.039,49	2.296.987,18 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	923.765,08 D	423.292,29	9.186,63	1.337.870,74 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
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
4.1.1.2		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

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	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 E UTENSÍLIOS E	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	ENFERMARIA 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 INFORMATIZADO	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, COMEMORAÇÕES E	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	3.825,95	599,05	11.072,46 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	1.954,63	0,00	6.331,05 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	1.431,81 D	1.383,67	0,00	2.815,48 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	412,25 D	562,99	0,00	975,24 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	0,00	7,97	0,00	7,97 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	13.165,26 D	5.156,44	0,00	18.321,70 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	13.165,26 D	5.156,44	0,00	18.321,70 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	13.165,26 D	5.156,44	0,00	18.321,70 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	33.287,60 C	1.170,60	0,00	32.117,00 C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	33.287,60 C	1.170,60	0,00	32.117,00 C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	33.287,60 C	1.170,60	0,00	32.117,00 C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	33.287,60 C	1.170,60	0,00	32.117,00 C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	33.287,60 C	1.170,60	0,00	32.117,00 C
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	0,00	1.170,60	0,00	1.170,60 D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	33.287,60 C	0,00	0,00	33.287,60 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 : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
			0,00	5.675.255,88	5.675.255,88	0,00