

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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	3.008.182,99 D	4.410.784,03	3.907.087,67	3.511.879,35 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.285.187,73 D	4.404.703,23	3.901.687,83	2.788.203,13 D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.029.468,44 D	3.049.322,15	2.703.122,70	2.375.667,89 D
1.1.1.2		BANCOS	2.029.468,44 D	3.049.322,15	2.703.122,70	2.375.667,89 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.419,36 D	2.030.616,35	2.048.035,71	0,00
1.1.1.2.01.0008	18067	BANCO SICOOB CTA 7.685-6 UNIDADE II	17.419,36 D	2.030.616,35	2.048.035,71	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.012.049,08 D	1.018.705,80	655.086,99	2.375.667,89 D
1.1.1.2.02.0020	18395	2 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	819.680,50 D	6.072,77	0,00	825.753,27 D
1.1.1.2.02.0022	18418	4 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	2.897,51 D	21,47	0,00	2.918,98 D
1.1.1.2.02.0023	18425	5 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	18.740,20 D	138,84	0,00	18.879,04 D
1.1.1.2.02.0024	18586	6 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	166.292,21 D	1.232,01	0,00	167.524,22 D
1.1.1.2.02.0025	19255	7 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	1.004.438,66 D	6.431,27	655.086,99	355.782,94 D
1.1.1.2.02.0026	19262	8 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	0,00	1.004.809,44	0,00	1.004.809,44 D
1.1.2		CRÉDITOS	255.719,29 D	1.355.381,08	1.198.565,13	412.535,24 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	30.071,22 D	1.194.196,33	1.190.624,81	33.642,74 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	0,00	1.189.758,90	1.189.758,90	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	1.189.758,90	1.189.758,90	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.606,27 D	4.387,43	865,91	10.127,79 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.006,27 D	3.721,52	0,00	9.727,79 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	600,00 D	0,00	200,00	400,00 D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23.214,95 D	0,00	0,00	23.214,95 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
1.1.2.1.05.0085	19521	3G COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT DE	7.450,00 D	0,00	0,00	7.450,00 D
1.1.2.1.06		DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	250,00 D	50,00	0,00	300,00 D
1.1.2.1.06.0001	19248	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	250,00 D	50,00	0,00	300,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	225.648,07 D	161.184,75	7.940,32	378.892,50 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	225.648,07 D	161.184,75	7.940,32	378.892,50 D
1.1.2.2.01.0006	18906	EMP. ESCOLA UNIDADE II / LANCHONETE	24.802,23 D	11.841,32	0,00	36.643,55 D
1.1.2.2.01.0007	18920	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONETE II	35.057,59 D	7.220,55	2.814,52	39.463,62 D
1.1.2.2.01.0012	19361	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	109.784,92 D	139.363,78	5.125,80	244.022,90 D
1.1.2.2.01.0013	19866	EMP..ESCOLA UNID. II / PROPONENTE	56.003,33 D	2.759,10	0,00	58.762,43 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	722.995,26 D	6.080,80	5.399,84	723.676,22 D
1.2.3		IMOBILIZADO	690.315,72 D	1.334,20	4.750,17	686.899,75 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	253.148,85 D	1.334,20	3.271,92	251.211,13 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	268.874,68 D	1.334,20	0,00	270.208,88 D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 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	1.334,20	0,00	15.554,20 D
1.2.3.1.01.0027	19460	FERRAMENTAS ESCOLA UNIDADE II	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	15.725,83 C	0,00	3.271,92	18.997,75 C
1.2.3.1.02.0024	19170	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	5.309,45 C	0,00	1.061,89	6.371,34 C
1.2.3.1.02.0025	19194	(-) DEP. MOVEIS. UTENS. E INST. ESCOLA	366,92 C	0,00	129,61	496,53 C
1.2.3.1.02.0026	19200	(-) DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	10.024,46 C	0,00	2.055,42	12.079,88 C
1.2.3.1.02.0028	19477	(-) DEPR. FERRAMENTAS ESCOLA UNIDADE	25,00 C	0,00	25,00	50,00 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	437.166,87 D	0,00	1.478,25	435.688,62 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	443.518,90 D	0,00	0,00	443.518,90 D
1.2.3.2.01.0004	19309	BENFEITORIA EM IMOV. DE TERCEIROS	443.518,90 D	0,00	0,00	443.518,90 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	6.352,03 C	0,00	1.478,25	7.830,28 C
1.2.3.2.02.0004	19316	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	6.352,03 C	0,00	1.478,25	7.830,28 C
1.2.4		INTANGÍVEL	32.679,54 D	4.746,60	649,67	36.776,47 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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	32.679,54 D	4.746,60	649,67	36.776,47 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	34.233,00 D	4.746,60	0,00	38.979,60 D
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	34.233,00 D	4.746,60	0,00	38.979,60 D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	1.553,46 C	0,00	649,67	2.203,13 C
1.2.4.1.02.0003	19347	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. COMP.	1.553,46 C	0,00	649,67	2.203,13 C
2		PASSIVO	1.701.200,40 C	913.902,19	1.138.480,45	1.925.778,66 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	934.883,95 C	913.902,19	1.138.480,45	1.159.462,21 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	934.883,95 C	913.902,19	1.138.480,45	1.159.462,21 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	4.956,00 C	850,00	6.058,68	10.164,68 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	4.956,00 C	850,00	6.058,68	10.164,68 C
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	0,00	0,00	1.365,99	1.365,99 C
2.1.1.1.01.0033	17312	MI CONFECÇÕES DE ROUPAS	4.106,00 C	0,00	0,00	4.106,00 C
2.1.1.1.01.0049	17800	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	976,00	976,00 C
2.1.1.1.01.0088	19712	HBL CARIMBOS E PLACAS IND E COM LTDA	850,00 C	850,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0090	20039	FX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	2.431,40	2.431,40 C
2.1.1.1.01.0091	20046	VITA COM ATACAD DE DOCES E PROD	0,00	0,00	1.285,29	1.285,29 C
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	240.751,76 C	258.326,70	375.571,84	357.996,90 C
2.1.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	226.606,36 C	244.181,30	375.571,84	357.996,90 C
2.1.1.1.2.01.0009	18968	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	87.102,60 C	0,00	10.966,21	98.068,81 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	85.503,76 C	244.181,30	364.605,63	205.928,09 C
2.1.1.1.2.02		REPASSES	14.145,40 C	14.145,40	0,00	0,00
2.1.1.1.2.02.0002	19811	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	14.145,40 C	14.145,40	0,00	0,00
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	629.847,47 C	600.891,61	698.043,76	726.999,62 C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	256.843,81 C	593.971,11	594.217,02	257.089,72 C
2.1.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	1.381,39 C	327.730,81	327.730,81	1.381,39 C
2.1.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	3.721,52	3.721,52	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	164.342,57 C	164.342,57	165.154,13	165.154,13 C
2.1.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	35.137,78 C	35.137,68	35.833,30	35.833,40 C
2.1.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	7.056,47	7.056,47	0,00
2.1.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	45.215,55 C	45.215,55	46.342,17	46.342,17 C
2.1.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.414,67 C	4.414,66	4.441,99	4.442,00 C
2.1.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	2.329,63 C	2.329,63	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.095,37 C	1.095,37	1.095,19	1.095,19 C
2.1.1.1.3.01.0019	19446	DESC. EM OFICIO - PENHORA JUDICIAL	2.926,85 C	2.926,85	2.841,44	2.841,44 C
2.1.1.1.3.02		PROVISÕES	373.003,66 C	6.920,50	103.826,74	469.909,90 C
2.1.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	161.463,54 C	3.571,87	44.757,66	202.649,33 C
2.1.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	114.414,79 C	3.348,63	33.616,31	144.682,47 C
2.1.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	42.127,18 C	0,00	10.964,18	53.091,36 C
2.1.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	30.458,61 C	0,00	8.057,67	38.516,28 C
2.1.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	12.659,75 C	0,00	3.294,93	15.954,68 C
2.1.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	9.153,19 C	0,00	2.421,44	11.574,63 C
2.1.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	1.582,44 C	0,00	411,82	1.994,26 C
2.1.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	1.144,16 C	0,00	302,73	1.446,89 C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.882,59 C	3.833,88	748,23	796,94 C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.882,59 C	3.833,88	748,23	796,94 C
2.1.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	11,88 C	0,00	0,00	11,88 C
2.1.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	567,18 C	567,18	748,23	748,23 C
2.1.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	36,83 C	0,00	0,00	36,83 C
2.1.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	3.266,70 C	3.266,70	0,00	0,00
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.446,13 C	50.000,00	58.057,94	63.504,07 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	55.446,13 C	50.000,00	58.057,94	63.504,07 C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	55.446,13 C	50.000,00	58.057,94	63.504,07 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
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	4.801.093,84 C	197.703,82	1.377.379,32	5.980.769,34 C
3.1		RECEITAS	4.801.093,84 C	197.703,82	1.377.379,32	5.980.769,34 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.744.441,56 C	197.703,82	1.356.776,58	5.903.514,32 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	4.744.441,56 C	197.703,82	1.356.776,58	5.903.514,32 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	5.608.467,66 C	0,00	1.313.727,11	6.922.194,77 C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	4.240.178,38 C	0,00	973.315,71	5.213.494,09 C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	1.338.055,88 C	0,00	304.839,40	1.642.895,28 C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	30.233,40 C	0,00	35.572,00	65.805,40 C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	44.778,24 C	0,00	42.526,97	87.305,21 C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	44.778,24 C	0,00	42.526,97	87.305,21 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	911.312,24 D	197.703,82	0,00	1.109.016,06 D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	325.381,38 D	71.838,67	0,00	397.220,05 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	571.785,46 D	125.865,15	0,00	697.650,61 D
3.1.1.1.03.0007	19828	(-) REPASSE REFORÇO ESCOLAR	14.145,40 D	0,00	0,00	14.145,40 D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	2.507,90 C	0,00	522,50	3.030,40 C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	258,50 C	0,00	208,00	466,50 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	357,00 C	0,00	314,50	671,50 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	56.652,28 C	0,00	20.602,74	77.255,02 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	56.652,28 C	0,00	20.602,74	77.255,02 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	56.652,28 C	0,00	20.602,74	77.255,02 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	7.427,28 C	0,00	1.896,94	9.324,22 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	49.225,00 C	0,00	18.705,80	67.930,80 C
4		CUSTOS E DESPESAS	3.526.228,25 D	915.691,70	15.134,30	4.426.785,65 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	3.526.228,25 D	915.691,70	15.134,30	4.426.785,65 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3.526.228,25 D	915.691,70	15.134,30	4.426.785,65 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	3.134.303,93 D	782.215,75	15.134,30	3.901.385,38 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	3.134.303,93 D	782.215,75	15.134,30	3.901.385,38 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.772.726,67 D	441.048,79	13.113,43	2.200.662,03 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	209.004,38 D	44.757,66	0,00	253.762,04 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	122.900,78 D	33.616,31	0,00	156.517,09 D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	15.107,72 D	0,00	0,00	15.107,72 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	195.709,71 D	41.549,67	0,00	237.259,38 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	560.073,08 D	137.272,98	0,00	697.346,06 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	212.573,08 D	70.416,30	0,00	282.989,38 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	9.664,91 D	2.447,50	2.020,87	10.091,54 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	15.505,00 D	5.950,00	0,00	21.455,00 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	21.038,60 D	5.156,54	0,00	26.195,14 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	347.075,51 D	119.822,35	0,00	466.897,86 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.907,24 D	4.005,90	0,00	25.913,14 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.133,00 D	1.182,00	0,00	2.315,00 D
4.1.1.2.01.0014	1199	SERV. CONS. EM TI	184,00 D	0,00	0,00	184,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	0,00	383,90	0,00	383,90 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	16.800,00 D	0,00	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
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	0,00	840,00	0,00	840,00 D
4.1.1.2.01.0044	19453	SERV. DE COMUNICAÇÃO COMERCIAL	2.475,00 D	1.600,00	0,00	4.075,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	96.919,71 D	42.892,67	0,00	139.812,38 D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	46.097,47 D	19.699,58	0,00	65.797,05 D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	48.582,24 D	23.193,09	0,00	71.775,33 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	50.057,85 D	8.267,97	0,00	58.325,82 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	20.705,75 D	8.267,97	0,00	28.973,72 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	2.780,00 D	0,00	0,00	2.780,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	151.783,48 D	26.187,28	0,00	177.970,76 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	199,21 D	0,00	0,00	199,21 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	5.419,61 D	0,00	0,00	5.419,61 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.106,13 D	2.677,94	0,00	5.784,07 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	3.245,15 D	12.222,87	0,00	15.468,02 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.826,70 D	0,00	0,00	2.826,70 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	35.730,48 D	10.673,87	0,00	46.404,35 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	2.024,01 D	0,00	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	975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	3.508,40 D	0,00	0,00	3.508,40 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	1.622,10 D	0,00	0,00	1.622,10 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.998,72 D	0,00	0,00	5.998,72 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	26.413,06 D	103,30	0,00	26.516,36 D
4.1.1.2.04.0021	18333	EMBALAGENS	0,00	255,00	0,00	255,00 D
4.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	54.906,50 D	0,00	0,00	54.906,50 D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	0,00	254,30	0,00	254,30 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	13.392,76 D	4.408,62	0,00	17.801,38 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	6.090,17 D	0,00	0,00	6.090,17 D
4.1.1.2.05.0004	1533	LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO	181,89 D	0,00	0,00	181,89 D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	7.120,70 D	4.408,62	0,00	11.529,32 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	11.075,53 D	33.652,45	0,00	44.727,98 D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	8.325,53 D	32.367,16	0,00	40.692,69 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	2.750,00 D	1.285,29	0,00	4.035,29 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	1.663,94 D	407,46	0,00	2.071,40 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.663,94 D	407,46	0,00	2.071,40 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	21.217,49 D	8.253,76	0,00	29.471,25 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	6.725,12 D	1.274,48	0,00	7.999,60 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	375,58 D	0,00	0,00	375,58 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	6.349,54 D	1.274,48	0,00	7.624,02 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.492,37 D	6.979,28	0,00	21.471,65 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	5.184,45 D	1.505,88	0,00	6.690,33 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	1.542,42 D	748,23	0,00	2.290,65 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 DIVERSAS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.1.1.3.02.0009	19408	IPU - TLP	4.725,17 D	4.725,17	0,00	9.450,34 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	23.631,32 D	5.399,84	0,00	29.031,16 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	23.631,32 D	5.399,84	0,00	29.031,16 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	23.631,32 D	5.399,84	0,00	29.031,16 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	32.117,00 C	0,00	0,00	32.117,00 C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	32.117,00 C	0,00	0,00	32.117,00 C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	32.117,00 C	0,00	0,00	32.117,00 C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	32.117,00 C	0,00	0,00	32.117,00 C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	32.117,00 C	0,00	0,00	32.117,00 C
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	1.170,60 D	0,00	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
			0,00	6.438.081,74	6.438.081,74	0,00