

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2024 A 31/07/2024

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	3.511.879,35 D	3.553.484,99	3.103.311,00	3.962.053,34 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.788.203,13 D	3.537.458,78	3.097.794,46	3.227.867,45 D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.375.667,89 D	2.270.655,23	1.855.694,78	2.790.628,34 D
1.1.1.1.2		BANCOS	2.375.667,89 D	2.270.655,23	1.855.694,78	2.790.628,34 D
1.1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.547.036,68	1.547.036,68	0,00
1.1.1.1.2.01.0008	18067	BANCO SICOOB CTA 7.685-6 UNIDADE II	0,00	1.547.036,68	1.547.036,68	0,00
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.375.667,89 D	723.618,55	308.658,10	2.790.628,34 D
1.1.1.1.2.02.0020	18395	2 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	825.753,27 D	7.039,33	0,00	832.792,60 D
1.1.1.1.2.02.0022	18418	4 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	2.918,98 D	24,88	0,00	2.943,86 D
1.1.1.1.2.02.0023	18425	5 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	18.879,04 D	160,94	0,00	19.039,98 D
1.1.1.1.2.02.0024	18586	6 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	167.524,22 D	1.428,11	0,00	168.952,33 D
1.1.1.1.2.02.0025	19255	7 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	355.782,94 D	3.032,95	0,00	358.815,89 D
1.1.1.1.2.02.0026	19262	8 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	1.004.809,44 D	8.565,73	308.658,10	704.717,07 D
1.1.1.1.2.02.0027	19965	9 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	0,00	703.366,61	0,00	703.366,61 D
1.1.2		CRÉDITOS	412.535,24 D	1.266.803,55	1.242.099,68	437.239,11 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	33.642,74 D	1.244.169,52	1.239.865,92	37.946,34 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	0,00	1.238.963,20	1.238.963,20	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	1.238.963,20	1.238.963,20	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	10.127,79 D	5.156,32	902,72	14.381,39 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.727,79 D	4.453,60	0,00	14.181,39 D
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	0,00	702,72	702,72	0,00
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	400,00 D	0,00	200,00	200,00 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.	300,00 D	50,00	0,00	350,00 D
1.1.2.1.06.0001	19248	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	300,00 D	50,00	0,00	350,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	378.892,50 D	22.634,03	2.233,76	399.292,77 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	378.892,50 D	14.799,15	2.233,76	391.457,89 D
1.1.2.2.01.0006	18906	EMP. ESCOLA UNIDADE II / LANCHONETE	36.643,55 D	8.209,80	0,00	44.853,35 D
1.1.2.2.01.0007	18920	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONETE II	39.463,62 D	6.589,35	2.233,76	43.819,21 D
1.1.2.2.01.0012	19361	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	244.022,90 D	0,00	0,00	244.022,90 D
1.1.2.2.01.0013	19866	EMP..ESCOLA UNID. II / PROPONENTE	58.762,43 D	0,00	0,00	58.762,43 D
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	7.834,88	0,00	7.834,88 D
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7.834,88	0,00	7.834,88 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	723.676,22 D	16.026,21	5.516,54	734.185,89 D
1.2.3		IMOBILIZADO	686.899,75 D	11.279,61	4.787,76	693.391,60 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	251.211,13 D	0,00	3.271,92	247.939,21 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	270.208,88 D	0,00	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	15.554,20 D	0,00	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		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	18.997,75 C	0,00	3.271,92	22.269,67 C
1.2.3.1.02.0024	19170	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	6.371,34 C	0,00	1.061,89	7.433,23 C
1.2.3.1.02.0025	19194	(-) DEP. MOVEIS. UTENS. E INST. ESCOLA	496,53 C	0,00	129,61	626,14 C
1.2.3.1.02.0026	19200	(-) DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	12.079,88 C	0,00	2.055,42	14.135,30 C
1.2.3.1.02.0028	19477	(-) DEPR. FERRAMENTAS ESCOLA UNIDADE	50,00 C	0,00	25,00	75,00 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	435.688,62 D	11.279,61	1.515,84	445.452,39 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	443.518,90 D	11.279,61	0,00	454.798,51 D
1.2.3.2.01.0004	19309	BENFEITORIA EM IMOV. DE TERCEIROS	443.518,90 D	11.279,61	0,00	454.798,51 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2024 A 31/07/2024

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
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	7.830,28 C	0,00	1.515,84	9.346,12 C
1.2.3.2.02.0004	19316	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	7.830,28 C	0,00	1.515,84	9.346,12 C
1.2.4		INTANGÍVEL	36.776,47 D	4.746,60	728,78	40.794,29 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	36.776,47 D	4.746,60	728,78	40.794,29 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	38.979,60 D	4.746,60	0,00	43.726,20 D
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	38.979,60 D	4.746,60	0,00	43.726,20 D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	2.203,13 C	0,00	728,78	2.931,91 C
1.2.4.1.02.0003	19347	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. COMP.	2.203,13 C	0,00	728,78	2.931,91 C
2		PASSIVO	1.925.778,66 C	947.822,09	1.062.613,18	2.040.569,75 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.159.462,21 C	947.822,09	1.062.613,18	1.274.253,30 C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.159.462,21 C	947.822,09	1.062.613,18	1.274.253,30 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	10.164,68 C	6.058,68	651,52	4.757,52 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	10.164,68 C	6.058,68	651,52	4.757,52 C
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	1.365,99 C	1.365,99	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0032	17305	OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	158,72	158,72 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	976,00 C	976,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0086	19675	PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA	0,00	0,00	492,80	492,80 C
2.1.1.1.01.0090	20039	FX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	2.431,40 C	2.431,40	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0091	20046	VITA COM ATACAD DE DOCES E PROD	1.285,29 C	1.285,29	0,00	0,00
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	357.996,90 C	251.771,59	262.347,81	368.573,12 C
2.1.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	357.996,90 C	251.771,59	262.347,81	368.573,12 C
2.1.1.1.2.01.0009	18968	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	98.068,81 C	0,00	9.873,50	107.942,31 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	205.928,09 C	251.771,59	252.474,31	206.630,81 C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	726.999,62 C	617.404,92	729.542,08	839.136,78 C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	257.089,72 C	610.533,18	610.672,84	257.229,38 C
2.1.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	1.381,39 C	335.818,00	335.818,00	1.381,39 C
2.1.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	4.453,60	4.453,60	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	165.154,13 C	165.154,13	166.945,10	166.945,10 C
2.1.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	35.833,40 C	39.818,21	39.887,74	35.902,93 C
2.1.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	10.568,45	10.568,45	0,00
2.1.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	46.342,17 C	46.342,17	45.546,35	45.546,35 C
2.1.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.442,00 C	4.441,99	4.488,61	4.488,62 C
2.1.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.095,19 C	1.095,19	1.081,43	1.081,43 C
2.1.1.1.3.01.0019	19446	DESC. EM OFICIO - PENHORA JUDICIAL	2.841,44 C	2.841,44	1.883,56	1.883,56 C
2.1.1.1.3.02		PROVISÕES	469.909,90 C	6.871,74	118.869,24	581.907,40 C
2.1.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	202.649,33 C	3.352,07	52.560,58	251.857,84 C
2.1.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	144.682,47 C	3.519,67	36.910,93	178.073,73 C
2.1.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	53.091,36 C	0,00	13.081,01	66.172,37 C
2.1.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	38.516,28 C	0,00	8.889,15	47.405,43 C
2.1.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	15.954,68 C	0,00	3.931,02	19.885,70 C
2.1.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	11.574,63 C	0,00	2.671,30	14.245,93 C
2.1.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	1.994,26 C	0,00	491,37	2.485,63 C
2.1.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	1.446,89 C	0,00	333,88	1.780,77 C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	796,94 C	748,23	944,74	993,45 C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	796,94 C	748,23	944,74	993,45 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	CFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	748,23 C	748,23	944,74	944,74 C
2.1.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	36,83 C	0,00	0,00	36,83 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.504,07 C	71.838,67	69.127,03	60.792,43 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2024 A 31/07/2024

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	63.504,07 C	71.838,67	69.127,03	60.792,43 C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	63.504,07 C	71.838,67	69.123,83	60.789,23 C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	0,00	0,00	3,20	3,20 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	5.980.769,34 C	210.139,63	1.391.822,29	7.162.452,00 C
3.1		RECEITAS	5.980.769,34 C	210.139,63	1.391.822,29	7.162.452,00 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.903.514,32 C	210.139,63	1.363.615,85	7.056.990,54 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	5.903.514,32 C	210.139,63	1.363.615,85	7.056.990,54 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	6.922.194,77 C	0,00	1.363.283,85	8.285.478,62 C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	5.213.494,09 C	0,00	1.006.166,51	6.219.660,60 C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	1.642.895,28 C	0,00	336.578,84	1.979.474,12 C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	65.805,40 C	0,00	20.538,50	86.343,90 C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	87.305,21 C	0,00	0,00	87.305,21 C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	87.305,21 C	0,00	0,00	87.305,21 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	1.109.016,06 D	210.139,63	0,00	1.319.155,69 D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	397.220,05 D	81.231,09	0,00	478.451,14 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	697.650,61 D	128.908,54	0,00	826.559,15 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	3.030,40 C	0,00	332,00	3.362,40 C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	466,50 C	0,00	48,00	514,50 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	671,50 C	0,00	284,00	955,50 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	77.255,02 C	0,00	28.206,44	105.461,46 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	77.255,02 C	0,00	28.206,44	105.461,46 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	77.255,02 C	0,00	28.206,44	105.461,46 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	9.324,22 C	0,00	4.587,89	13.912,11 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	67.930,80 C	0,00	23.618,55	91.549,35 C
4		CUSTOS E DESPESAS	4.426.785,65 D	862.746,53	16.446,77	5.273.085,41 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	4.426.785,65 D	862.746,53	16.446,77	5.273.085,41 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	4.426.785,65 D	862.746,53	16.446,77	5.273.085,41 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	3.901.385,38 D	791.862,65	16.446,77	4.676.801,26 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	3.901.385,38 D	791.862,65	16.446,77	4.676.801,26 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.200.662,03 D	446.191,37	14.270,73	2.632.582,67 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	253.762,04 D	52.560,58	0,00	306.322,62 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	156.517,09 D	36.910,93	0,00	193.428,02 D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	15.107,72 D	6.637,08	0,00	21.744,80 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	237.259,38 D	46.490,06	0,00	283.749,44 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	697.346,06 D	141.462,35	0,00	838.808,41 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	282.989,38 D	51.004,87	0,00	333.994,25 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	10.091,54 D	5.291,55	2.176,04	13.207,05 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	21.455,00 D	0,00	0,00	21.455,00 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	26.195,14 D	5.313,86	0,00	31.509,00 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	466.897,86 D	57.164,00	0,00	524.061,86 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.913,14 D	3.287,55	0,00	29.200,69 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.315,00 D	813,00	0,00	3.128,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2024 A 31/07/2024

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
4.1.1.2.01.0014	1199	SERV. CONS. EM TI	184,00 D	0,00	0,00	184,00 D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	383,90 D	874,55	0,00	1.258,45 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.	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
4.1.1.2.01.0044	19453	SERV. DE COMUNICAÇÃO COMERCIAL	4.075,00 D	1.600,00	0,00	5.675,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	139.812,38 D	37.005,80	0,00	176.818,18 D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	65.797,05 D	15.548,50	0,00	81.345,55 D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	71.775,33 D	21.457,30	0,00	93.232,63 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	58.325,82 D	6.812,00	0,00	65.137,82 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	28.973,72 D	6.712,00	0,00	35.685,72 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	100,00	0,00	2.880,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	177.970,76 D	1.803,41	0,00	179.774,17 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	5.784,07 D	413,40	0,00	6.197,47 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	15.468,02 D	319,10	0,00	15.787,12 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	46.404,35 D	0,00	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	228,69	0,00	1.850,79 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	26.516,36 D	842,22	0,00	27.358,58 D
4.1.1.2.04.0021	18333	EMBALAGENS	255,00 D	0,00	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	254,30 D	0,00	0,00	254,30 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	17.801,38 D	7.155,24	0,00	24.956,62 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/	11.529,32 D	7.155,24	0,00	18.684,56 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	44.727,98 D	1.100,00	0,00	45.827,98 D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	40.692,69 D	0,00	0,00	40.692,69 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	4.035,29 D	1.100,00	0,00	5.135,29 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	2.071,40 D	0,00	0,00	2.071,40 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.071,40 D	0,00	0,00	2.071,40 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	29.471,25 D	8.203,34	0,00	37.674,59 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	7.999,60 D	1.616,81	0,00	9.616,41 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	7.624,02 D	1.613,61	0,00	9.237,63 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2024 A 31/07/2024

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
4.1.1.3.01.0007	20480	SEGURO CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	3,20	0,00	3,20 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.471,65 D	6.586,53	0,00	28.058,18 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	6.690,33 D	916,62	0,00	7.606,95 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	2.290,65 D	944,74	0,00	3.235,39 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	9.450,34 D	4.725,17	0,00	14.175,51 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	29.031,16 D	5.516,54	0,00	34.547,70 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	29.031,16 D	5.516,54	0,00	34.547,70 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	29.031,16 D	5.516,54	0,00	34.547,70 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	5.574.193,24	5.574.193,24	0,00