

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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	3.962.053,34 D	3.889.650,13	3.625.260,07	4.226.443,40 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.227.867,45 D	3.866.253,31	3.619.557,93	3.474.562,83 D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.790.628,34 D	2.663.253,86	2.449.141,44	3.004.740,76 D
1.1.1.2		BANCOS	2.790.628,34 D	2.663.253,86	2.449.141,44	3.004.740,76 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.837.942,16	1.837.942,16	0,00
1.1.1.2.01.0008	18067	BANCO SICOOB CTA 7.685-6 UNIDADE II	0,00	1.837.942,16	1.837.942,16	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.790.628,34 D	825.311,70	611.199,28	3.004.740,76 D
1.1.1.2.02.0020	18395	2 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	832.792,60 D	6.789,42	308.699,83	530.882,19 D
1.1.1.2.02.0022	18418	4 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	2.943,86 D	24,00	0,00	2.967,86 D
1.1.1.2.02.0023	18425	5 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	19.039,98 D	155,22	0,00	19.195,20 D
1.1.1.2.02.0024	18586	6 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	168.952,33 D	1.377,39	0,00	170.329,72 D
1.1.1.2.02.0025	19255	7 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	358.815,89 D	2.925,28	0,00	361.741,17 D
1.1.1.2.02.0026	19262	8 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	704.717,07 D	5.745,27	0,00	710.462,34 D
1.1.1.2.02.0027	19965	9 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	703.366,61 D	4.744,19	302.499,45	405.611,35 D
1.1.1.2.02.0028	19972	10 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	0,00	803.550,93	0,00	803.550,93 D
1.1.2		CRÉDITOS	437.239,11 D	1.202.999,45	1.170.416,49	469.822,07 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	37.946,34 D	1.169.992,74	1.168.138,73	39.800,35 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	0,00	1.167.236,01	1.167.236,01	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	1.167.236,01	1.167.236,01	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	14.381,39 D	2.706,73	902,72	16.185,40 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14.181,39 D	2.004,01	0,00	16.185,40 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	200,00 D	0,00	200,00	0,00
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.	350,00 D	50,00	0,00	400,00 D
1.1.2.1.06.0001	19248	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	350,00 D	50,00	0,00	400,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	399.292,77 D	33.006,71	2.277,76	430.021,72 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	391.457,89 D	33.006,71	2.277,76	422.186,84 D
1.1.2.2.01.0006	18906	EMP. ESCOLA UNIDADE II / LANCHONETE	44.853,35 D	10.030,59	0,00	54.883,94 D
1.1.2.2.01.0007	18920	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONETE II	43.819,21 D	7.266,45	2.277,76	48.807,90 D
1.1.2.2.01.0012	19361	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	244.022,90 D	15.709,67	0,00	259.732,57 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	7.834,88 D	0,00	0,00	7.834,88 D
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	7.834,88 D	0,00	0,00	7.834,88 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	734.185,89 D	23.396,82	5.702,14	751.880,57 D
1.2.3		IMOBILIZADO	693.391,60 D	18.650,22	4.894,24	707.147,58 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	247.939,21 D	12.362,82	3.357,44	256.944,59 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	270.208,88 D	12.362,82	0,00	282.571,70 D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 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
1.2.3.1.01.0529	20299	EQUIP. AR CONDIC. ESCOLA II	0,00	10.262,82	0,00	10.262,82 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E	22.269,67 C	0,00	3.357,44	25.627,11 C
1.2.3.1.02.0024	19170	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	7.433,23 C	0,00	1.061,89	8.495,12 C
1.2.3.1.02.0025	19194	(-) DEP. MOVEIS. UTENS. E INST. ESCOLA	626,14 C	0,00	129,61	755,75 C
1.2.3.1.02.0026	19200	(-) DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	14.135,30 C	0,00	2.055,42	16.190,72 C
1.2.3.1.02.0028	19477	(-) DEPR. FERRAMENTAS ESCOLA UNIDADE	75,00 C	0,00	25,00	100,00 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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
1.2.3.1.02.0030	20305	(-) DEPREC. EQUIP AR CONDIC. ESCOLA II	0,00	0,00	85,52	85,52 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	445.452,39 D	6.287,40	1.536,80	450.202,99 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	454.798,51 D	6.287,40	0,00	461.085,91 D
1.2.3.2.01.0004	19309	BENFEITORIA EM IMOV. DE TERCEIROS	454.798,51 D	6.287,40	0,00	461.085,91 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	9.346,12 C	0,00	1.536,80	10.882,92 C
1.2.3.2.02.0004	19316	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	9.346,12 C	0,00	1.536,80	10.882,92 C
1.2.4		INTANGÍVEL	40.794,29 D	4.746,60	807,90	44.732,99 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	40.794,29 D	4.746,60	807,90	44.732,99 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	43.726,20 D	4.746,60	0,00	48.472,80 D
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	43.726,20 D	4.746,60	0,00	48.472,80 D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	2.931,91 C	0,00	807,90	3.739,81 C
1.2.4.1.02.0003	19347	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. COMP.	2.931,91 C	0,00	807,90	3.739,81 C
2		PASSIVO	2.040.569,75 C	930.747,03	1.054.222,90	2.164.045,62 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.274.253,30 C	930.747,03	1.054.222,90	1.397.729,17 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.274.253,30 C	930.747,03	1.054.222,90	1.397.729,17 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	4.757,52 C	4.465,52	3.814,00	4.106,00 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	4.757,52 C	4.465,52	3.814,00	4.106,00 C
2.1.1.1.01.0032	17305	OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	158,72 C	158,72	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0033	17312	MI CONFECÇÕES DE ROUPAS	4.106,00 C	0,00	0,00	4.106,00 C
2.1.1.1.01.0086	19675	PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA	492,80 C	492,80	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0089	19989	ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA EPP	0,00	3.814,00	3.814,00	0,00
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	368.573,12 C	252.882,80	266.788,89	382.479,21 C
2.1.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	368.573,12 C	252.882,80	266.788,89	382.479,21 C
2.1.1.1.2.01.0009	18968	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	107.942,31 C	0,00	13.203,37	121.145,68 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	206.630,81 C	252.882,80	253.585,52	207.333,53 C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	839.136,78 C	597.880,81	711.127,15	952.383,12 C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	257.229,38 C	597.880,81	599.944,98	259.293,55 C
2.1.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	1.381,39 C	340.029,01	340.029,01	1.381,39 C
2.1.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.004,01	2.004,01	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	166.945,10 C	166.945,10	167.278,26	167.278,26 C
2.1.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	35.902,93 C	35.902,74	36.125,26	36.125,45 C
2.1.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	45.546,35 C	45.546,35	46.976,06	46.976,06 C
2.1.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.488,62 C	4.488,61	4.495,67	4.495,68 C
2.1.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.081,43 C	1.081,43	1.091,26	1.091,26 C
2.1.1.1.3.01.0019	19446	DESC. EM OFICIO - PENHORA JUDICIAL	1.883,56 C	1.883,56	1.945,45	1.945,45 C
2.1.1.1.3.02		PROVISÕES	581.907,40 C	0,00	111.182,17	693.089,57 C
2.1.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	251.857,84 C	0,00	46.220,58	298.078,42 C
2.1.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	178.073,73 C	0,00	35.777,95	213.851,68 C
2.1.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	66.172,37 C	0,00	12.285,62	78.457,99 C
2.1.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	47.405,43 C	0,00	9.524,52	56.929,95 C
2.1.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	19.885,70 C	0,00	3.691,94	23.577,64 C
2.1.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	14.245,93 C	0,00	2.862,26	17.108,19 C
2.1.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	2.485,63 C	0,00	461,49	2.947,12 C
2.1.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	1.780,77 C	0,00	357,81	2.138,58 C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	993,45 C	944,74	1.198,47	1.247,18 C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	993,45 C	944,74	1.198,47	1.247,18 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	944,74 C	944,74	1.012,47	1.012,47 C
2.1.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	36,83 C	0,00	186,00	222,83 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	60.792,43 C	74.573,16	71.294,39	57.513,66 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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	60.792,43 C	74.573,16	71.294,39	57.513,66 C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	60.789,23 C	74.569,96	71.291,19	57.510,46 C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	3,20 C	3,20	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	7.162.452,00 C	203.431,11	1.372.277,73	8.331.298,62 C
3.1		RECEITAS	7.162.452,00 C	203.431,11	1.372.277,73	8.331.298,62 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	7.056.990,54 C	203.431,11	1.344.921,36	8.198.480,79 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	7.056.990,54 C	203.431,11	1.344.921,36	8.198.480,79 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	8.285.478,62 C	0,00	1.295.630,86	9.581.109,48 C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	6.219.660,60 C	0,00	960.413,80	7.180.074,40 C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	1.979.474,12 C	0,00	320.113,12	2.299.587,24 C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	86.343,90 C	0,00	15.103,94	101.447,84 C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	87.305,21 C	0,00	48.292,50	135.597,71 C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	87.305,21 C	0,00	48.292,50	135.597,71 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	1.319.155,69 D	203.431,11	0,00	1.522.586,80 D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	478.451,14 D	72.991,59	0,00	551.442,73 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	826.559,15 D	130.439,52	0,00	956.998,67 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	3.362,40 C	0,00	998,00	4.360,40 C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	514,50 C	0,00	506,00	1.020,50 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	955,50 C	0,00	492,00	1.447,50 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	105.461,46 C	0,00	27.356,37	132.817,83 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	105.461,46 C	0,00	27.356,37	132.817,83 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	105.461,46 C	0,00	27.356,37	132.817,83 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	13.912,11 C	0,00	2.044,67	15.956,78 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	91.549,35 C	0,00	25.311,70	116.861,05 C
4		CUSTOS E DESPESAS	5.273.085,41 D	1.039.806,33	11.873,90	6.301.017,84 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	5.273.085,41 D	1.039.806,33	11.873,90	6.301.017,84 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	5.273.085,41 D	1.039.806,33	11.873,90	6.301.017,84 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	4.676.801,26 D	799.159,91	11.873,90	5.464.087,27 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	4.676.801,26 D	799.159,91	11.873,90	5.464.087,27 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.632.582,67 D	450.416,63	9.964,44	3.073.034,86 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	306.322,62 D	46.220,58	0,00	352.543,20 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	193.428,02 D	35.777,95	0,00	229.205,97 D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	21.744,80 D	0,00	0,00	21.744,80 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	283.749,44 D	42.679,46	0,00	326.428,90 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	838.808,41 D	141.490,17	0,00	980.298,58 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	333.994,25 D	74.272,67	0,00	408.266,92 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	13.207,05 D	2.883,00	1.909,46	14.180,59 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	21.455,00 D	104,48	0,00	21.559,48 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	31.509,00 D	5.314,97	0,00	36.823,97 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	524.061,86 D	224.100,55	0,00	748.162,41 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.200,69 D	7.780,22	0,00	36.980,91 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.128,00 D	3.900,00	0,00	7.028,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	0,00	2.280,22	0,00	2.280,22 D
4.1.1.2.01.0014	1199	SERV. CONS. EM TI	184,00 D	0,00	0,00	184,00 D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	1.258,45 D	0,00	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	1.600,00	0,00	2.440,00 D
4.1.1.2.01.0044	19453	SERV. DE COMUNICAÇÃO COMERCIAL	5.675,00 D	0,00	0,00	5.675,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	176.818,18 D	25.527,83	0,00	202.346,01 D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	81.345,55 D	9.492,76	0,00	90.838,31 D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	93.232,63 D	16.035,07	0,00	109.267,70 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	65.137,82 D	19.133,69	0,00	84.271,51 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	35.685,72 D	19.133,69	0,00	54.819,41 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	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	179.774,17 D	4.780,21	0,00	184.554,38 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	185,76	0,00	384,97 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	6.197,47 D	1.754,79	0,00	7.952,26 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.367,76 D	455,65	0,00	1.823,41 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	15.787,12 D	710,79	0,00	16.497,91 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	299,13	0,00	46.703,48 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	2.024,01 D	560,72	0,00	2.584,73 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	1.850,79 D	66,67	0,00	1.917,46 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.998,72 D	746,70	0,00	6.745,42 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	27.358,58 D	0,00	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	24.956,62 D	166.787,59	0,00	191.744,21 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/	18.684,56 D	1.787,59	0,00	20.472,15 D
4.1.1.2.05.0013	20411	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	45.827,98 D	60,00	0,00	45.887,98 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	5.135,29 D	60,00	0,00	5.195,29 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
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	0,00	31,01	0,00	31,01 D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	31,01	0,00	31,01 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	37.674,59 D	10.843,73	0,00	48.518,32 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	9.616,41 D	1.541,73	0,00	11.158,14 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	9.237,63 D	1.538,53	0,00	10.776,16 D
4.1.1.3.01.0007	20480	SEGURO CARTÃO DE CRÉDITO	3,20 D	3,20	0,00	6,40 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	28.058,18 D	9.302,00	0,00	37.360,18 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	7.606,95 D	3.564,36	0,00	11.171,31 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	3.235,39 D	1.012,47	0,00	4.247,86 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	IPTU - TLP	14.175,51 D	4.725,17	0,00	18.900,68 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	34.547,70 D	5.702,14	0,00	40.249,84 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	34.547,70 D	5.702,14	0,00	40.249,84 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	34.547,70 D	5.702,14	0,00	40.249,84 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	6.063.634,60	6.063.634,60	0,00