

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2024 A 30/09/2024

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	4.226.443,40 D	6.370.118,40	6.087.806,97	4.508.754,83 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.474.562,83 D	5.845.668,45	6.080.223,88	3.240.007,40 D
1.1.1		DISPONÍVEL	3.004.740,76 D	4.645.838,79	4.900.130,21	2.750.449,34 D
1.1.1.1.2		BANCOS	3.004.740,76 D	4.645.838,79	4.900.130,21	2.750.449,34 D
1.1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.574.843,93	3.574.843,93	0,00
1.1.1.1.2.01.0008	18067	BANCO SICOOB CTA 7.685-6 UNIDADE II	0,00	2.525.443,93	2.525.443,93	0,00
1.1.1.1.2.01.0012	20497	BANCO SICOOB CTA 8.738-6	0,00	167.400,00	167.400,00	0,00
1.1.1.1.2.01.0013	20510	BANCO SICOOB CTA 8.737-8	0,00	882.000,00	882.000,00	0,00
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.004.740,76 D	1.070.994,86	1.325.286,28	2.750.449,34 D
1.1.1.1.2.02.0020	18395	2 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	530.882,19 D	4.162,18	253.290,19	281.754,18 D
1.1.1.1.2.02.0022	18418	4 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	2.967,86 D	23,27	0,00	2.991,13 D
1.1.1.1.2.02.0023	18425	5 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	19.195,20 D	56,75	19.251,95	0,00
1.1.1.1.2.02.0024	18586	6 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	170.329,72 D	1.335,41	0,00	171.665,13 D
1.1.1.1.2.02.0025	19255	7 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	361.741,17 D	1.725,91	246.817,17	116.649,91 D
1.1.1.1.2.02.0026	19262	8 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	710.462,34 D	5.570,10	0,00	716.032,44 D
1.1.1.1.2.02.0027	19965	9 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	405.611,35 D	3.180,03	0,00	408.791,38 D
1.1.1.1.2.02.0028	19972	10 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	803.550,93 D	2.376,04	805.926,97	0,00
1.1.1.1.2.02.0032	20503	2 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICCOB	0,00	167.904,91	0,00	167.904,91 D
1.1.1.1.2.02.0033	20527	2 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICCOB	0,00	884.660,26	0,00	884.660,26 D
1.1.2		CRÉDITOS	469.822,07 D	1.199.829,66	1.180.093,67	489.558,06 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	39.800,35 D	1.183.499,29	1.171.692,03	51.607,61 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	0,00	1.170.722,64	1.170.722,64	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	1.170.722,64	1.170.722,64	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	16.185,40 D	3.691,31	969,39	18.907,32 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	16.185,40 D	2.188,59	0,00	18.373,99 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	0,00	800,00	266,67	533,33 D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23.214,95 D	9.035,34	0,00	32.250,29 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
1.1.2.1.05.0105	20718	SLA INFORMATICA LTDA	0,00	9.035,34	0,00	9.035,34 D
1.1.2.1.06		DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	400,00 D	50,00	0,00	450,00 D
1.1.2.1.06.0001	19248	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	400,00 D	50,00	0,00	450,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	430.021,72 D	16.330,37	8.401,64	437.950,45 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	422.186,84 D	16.330,37	566,76	437.950,45 D
1.1.2.2.01.0006	18906	EMP. ESCOLA UNIDADE II / LANCHONETE	54.883,94 D	9.577,80	0,00	64.461,74 D
1.1.2.2.01.0007	18920	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONETE II	48.807,90 D	6.752,57	566,76	54.993,71 D
1.1.2.2.01.0012	19361	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	259.732,57 D	0,00	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	7.834,88	0,00
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	7.834,88 D	0,00	7.834,88	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	751.880,57 D	524.449,95	7.583,09	1.268.747,43 D
1.2.3		IMOBILIZADO	707.147,58 D	519.703,35	6.696,08	1.220.154,85 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	256.944,59 D	3.939,55	3.440,24	257.443,90 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	282.571,70 D	3.939,55	0,00	286.511,25 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.	2.100,00 D	0,00	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	1.851,55	0,00	17.405,75 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	10.262,82 D	2.088,00	0,00	12.350,82 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2024 A 30/09/2024

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		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	25.627,11 C	0,00	3.440,24	29.067,35 C
1.2.3.1.02.0024	19170	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	8.495,12 C	0,00	1.061,89	9.557,01 C
1.2.3.1.02.0025	19194	(-) DEP. MOVEIS. UTENS. E INST. ESCOLA	755,75 C	0,00	195,01	950,76 C
1.2.3.1.02.0026	19200	(-) DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	16.190,72 C	0,00	2.055,42	18.246,14 C
1.2.3.1.02.0028	19477	(-) DEPR. FERRAMENTAS ESCOLA UNIDADE	100,00 C	0,00	25,00	125,00 C
1.2.3.1.02.0030	20305	(-) DEPREC. EQUIP AR CONDIC. ESCOLA II	85,52 C	0,00	102,92	188,44 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	450.202,99 D	515.763,80	3.255,84	962.710,95 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	461.085,91 D	515.763,80	0,00	976.849,71 D
1.2.3.2.01.0004	19309	BENFEITORIA EM IMOV. DE TERCEIROS	461.085,91 D	515.763,80	0,00	976.849,71 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	10.882,92 C	0,00	3.255,84	14.138,76 C
1.2.3.2.02.0004	19316	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	10.882,92 C	0,00	3.255,84	14.138,76 C
1.2.4		INTANGÍVEL	44.732,99 D	4.746,60	887,01	48.592,58 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	44.732,99 D	4.746,60	887,01	48.592,58 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	48.472,80 D	4.746,60	0,00	53.219,40 D
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	48.472,80 D	4.746,60	0,00	53.219,40 D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	3.739,81 C	0,00	887,01	4.626,82 C
1.2.4.1.02.0003	19347	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. COMP.	3.739,81 C	0,00	887,01	4.626,82 C
2		PASSIVO	2.164.045,62 C	864.998,06	1.042.690,50	2.341.738,06 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.397.729,17 C	864.998,06	1.042.690,50	1.575.421,61 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.397.729,17 C	864.998,06	1.042.690,50	1.575.421,61 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	4.106,00 C	762,80	762,80	4.106,00 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	4.106,00 C	762,80	762,80	4.106,00 C
2.1.1.1.01.0033	17312	MI CONFECÇÕES DE ROUPAS	4.106,00 C	0,00	0,00	4.106,00 C
2.1.1.1.01.0089	19989	ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA EPP	0,00	762,80	762,80	0,00
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	382.479,21 C	254.875,25	264.088,97	391.692,93 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	382.479,21 C	254.875,25	264.088,97	391.692,93 C
2.1.1.2.01.0009	18968	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	121.145,68 C	0,00	8.325,00	129.470,68 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	207.333,53 C	254.875,25	255.763,97	208.222,25 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	952.383,12 C	550.647,88	703.505,14	1.105.240,38 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	259.293,55 C	550.647,88	592.054,59	300.700,26 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	1.381,39 C	290.547,33	336.647,74	47.481,80 C
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.188,59	2.188,59	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	167.278,26 C	167.278,26	165.409,10	165.409,10 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	36.125,45 C	36.125,26	35.655,90	35.656,09 C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	46.976,06 C	46.976,06	44.610,90	44.610,90 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.495,68 C	4.495,67	4.438,27	4.438,28 C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.091,26 C	1.091,26	1.081,43	1.081,43 C
2.1.1.3.01.0019	19446	DESC. EM OFICIO - PENHORA JUDICIAL	1.945,45 C	1.945,45	1.883,56	1.883,56 C
2.1.1.3.01.0021	20923	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	0,00	139,10	139,10 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	693.089,57 C	0,00	111.450,55	804.540,12 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	298.078,42 C	0,00	46.038,73	344.117,15 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	213.851,68 C	0,00	36.163,63	250.015,31 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	78.457,99 C	0,00	12.237,20	90.695,19 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	56.929,95 C	0,00	9.627,19	66.557,14 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	23.577,64 C	0,00	3.672,83	27.250,47 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	17.108,19 C	0,00	2.889,64	19.997,83 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	2.947,12 C	0,00	459,73	3.406,85 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	2.138,58 C	0,00	361,60	2.500,18 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.247,18 C	1.198,47	774,39	823,10 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.247,18 C	1.198,47	774,39	823,10 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2024 A 30/09/2024

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
2.1.1.4.01.0001	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	1.012,47 C	1.012,47	737,19	737,19 C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	222,83 C	186,00	37,20	74,03 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.513,66 C	57.513,66	73.559,20	73.559,20 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	57.513,66 C	57.513,66	73.559,20	73.559,20 C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	57.510,46 C	57.510,46	62.017,48	62.017,48 C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	3,20 C	3,20	11.541,72	11.541,72 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	8.331.298,62 C	207.951,59	1.344.132,81	9.467.479,84 C
3.1		RECEITAS	8.331.298,62 C	207.951,59	1.344.132,81	9.467.479,84 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	8.198.480,79 C	207.951,59	1.320.302,54	9.310.831,74 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	8.198.480,79 C	207.951,59	1.320.302,54	9.310.831,74 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	9.581.109,48 C	0,00	1.292.397,64	10.873.507,12 C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	7.180.074,40 C	0,00	957.620,40	8.137.694,80 C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	2.299.587,24 C	0,00	317.994,60	2.617.581,84 C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	101.447,84 C	0,00	16.782,64	118.230,48 C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	135.597,71 C	0,00	27.719,40	163.317,11 C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	135.597,71 C	0,00	27.719,40	163.317,11 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	1.522.586,80 D	207.951,59	0,00	1.730.538,39 D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	551.442,73 D	70.909,24	0,00	622.351,97 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	956.998,67 D	123.910,41	0,00	1.080.909,08 D
3.1.1.1.03.0006	19750	(-) REPASSE ESCOLINHA DE ESPORTES	0,00	958,94	0,00	958,94 D
3.1.1.1.03.0007	19828	(-) REPASSE REFORÇO ESCOLAR	14.145,40 D	12.173,00	0,00	26.318,40 D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	4.360,40 C	0,00	185,50	4.545,90 C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	1.020,50 C	0,00	7,00	1.027,50 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	1.447,50 C	0,00	178,50	1.626,00 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	132.817,83 C	0,00	23.830,27	156.648,10 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	132.817,83 C	0,00	23.830,27	156.648,10 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	132.817,83 C	0,00	23.830,27	156.648,10 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	15.956,78 C	0,00	2.235,41	18.192,19 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	116.861,05 C	0,00	21.594,86	138.455,91 C
4		CUSTOS E DESPESAS	6.301.017,84 D	1.043.649,65	12.087,42	7.332.580,07 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	6.301.017,84 D	1.043.649,65	12.087,42	7.332.580,07 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	6.301.017,84 D	1.043.649,65	12.087,42	7.332.580,07 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	5.464.087,27 D	785.636,06	12.087,42	6.237.635,91 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	5.464.087,27 D	785.636,06	12.087,42	6.237.635,91 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.073.034,86 D	444.676,66	10.177,96	3.507.533,56 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	352.543,20 D	46.038,73	0,00	398.581,93 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	229.205,97 D	36.163,63	0,00	265.369,60 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	326.428,90 D	42.218,37	0,00	368.647,27 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	980.298,58 D	140.016,37	0,00	1.120.314,95 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	408.266,92 D	67.358,00	0,00	475.624,92 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	14.180,59 D	2.889,70	1.909,46	15.160,83 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2024 A 30/09/2024

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
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	21.559,48 D	1.015,00	0,00	22.574,48 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	36.823,97 D	5.259,60	0,00	42.083,57 D
4.1.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	748.162,41 D	237.034,66	0,00	985.197,07 D
4.1.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.980,91 D	6.855,09	0,00	43.836,00 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.028,00 D	0,00	0,00	7.028,00 D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	2.280,22 D	2.798,09	0,00	5.078,31 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.	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
4.1.1.2.01.0044	19453	SERV. DE COMUNICAÇÃO COMERCIAL	5.675,00 D	1.600,00	0,00	7.275,00 D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	2.457,00	0,00	2.457,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	202.346,01 D	26.668,94	0,00	229.014,95 D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	90.838,31 D	12.678,70	0,00	103.517,01 D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	109.267,70 D	13.990,24	0,00	123.257,94 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	84.271,51 D	9.197,50	0,00	93.469,01 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	54.819,41 D	9.197,50	0,00	64.016,91 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	184.554,38 D	23.740,93	0,00	208.295,31 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	384,97 D	0,00	0,00	384,97 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	5.419,61 D	649,00	0,00	6.068,61 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.952,26 D	11.578,87	0,00	19.531,13 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.823,41 D	415,18	0,00	2.238,59 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	16.497,91 D	2.755,45	0,00	19.253,36 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	46.703,48 D	3.233,15	0,00	49.936,63 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	2.584,73 D	0,00	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	1.917,46 D	0,00	0,00	1.917,46 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.745,42 D	0,00	0,00	6.745,42 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	27.358,58 D	3.289,20	0,00	30.647,78 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	1.820,08	0,00	56.726,58 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	191.744,21 D	170.318,37	0,00	362.062,58 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/	20.472,15 D	5.318,37	0,00	25.790,52 D
4.1.1.2.05.0013	20411	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	165.000,00 D	165.000,00	0,00	330.000,00 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	45.887,98 D	0,00	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	5.195,29 D	0,00	0,00	5.195,29 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2024 A 30/09/2024

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
4.1.1.2.09		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	253,83	0,00	2.325,23 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.071,40 D	253,83	0,00	2.325,23 D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	31,01 D	0,00	0,00	31,01 D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	31,01 D	0,00	0,00	31,01 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	48.518,32 D	13.395,84	0,00	61.914,16 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	11.158,14 D	1.628,71	0,00	12.786,85 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	10.776,16 D	1.625,51	0,00	12.401,67 D
4.1.1.3.01.0007	20480	SEGURO CARTÃO DE CRÉDITO	6,40 D	3,20	0,00	9,60 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	37.360,18 D	11.767,13	0,00	49.127,31 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	11.171,31 D	5.949,15	0,00	17.120,46 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	4.247,86 D	737,19	0,00	4.985,05 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	2.532,36 D	355,62	0,00	2.887,98 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	18.900,68 D	4.725,17	0,00	23.625,85 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	40.249,84 D	7.583,09	0,00	47.832,93 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	40.249,84 D	7.583,09	0,00	47.832,93 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	40.249,84 D	7.583,09	0,00	47.832,93 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	8.486.717,70	8.486.717,70	0,00