

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2024 A 31/10/2024

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	4.508.754,83 D	4.722.214,83	4.390.054,30	4.840.915,36 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.240.007,40 D	4.559.574,77	4.381.826,38	3.417.755,79 D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.750.449,34 D	3.099.535,75	2.988.492,88	2.861.492,21 D
1.1.1.1.2		BANCOS	2.750.449,34 D	3.099.535,75	2.988.492,88	2.861.492,21 D
1.1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.339.668,23	2.303.198,99	36.469,24 D
1.1.1.1.2.01.0008	18067	BANCO SICCOOB CTA 7.685-6 UNIDADE II	0,00	2.202.978,33	2.168.969,10	34.009,23 D
1.1.1.1.2.01.0012	20497	BANCO SICCOOB CTA 8.738-6	0,00	38.692,08	36.232,07	2.460,01 D
1.1.1.1.2.01.0013	20510	BANCO SICCOOB CTA 8.737-8	0,00	97.997,82	97.997,82	0,00
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.750.449,34 D	759.867,52	685.293,89	2.825.022,97 D
1.1.1.1.2.02.0020	18395	2 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	281.754,18 D	1.386,14	283.140,32	0,00
1.1.1.1.2.02.0022	18418	4 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	2.991,13 D	14,71	3.005,84	0,00
1.1.1.1.2.02.0024	18586	6 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	171.665,13 D	1.431,64	173.096,77	0,00
1.1.1.1.2.02.0025	19255	7 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	116.649,91 D	1.017,24	0,00	117.667,15 D
1.1.1.1.2.02.0026	19262	8 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	716.032,44 D	6.244,15	0,00	722.276,59 D
1.1.1.1.2.02.0027	19965	9 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	408.791,38 D	2.751,02	226.050,96	185.491,44 D
1.1.1.1.2.02.0029	20190	11 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	0,00	602.724,22	0,00	602.724,22 D
1.1.1.1.2.02.0032	20503	2 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICCOB	167.904,91 D	1.464,21	0,00	169.369,12 D
1.1.1.1.2.02.0033	20527	2 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICCOB	884.660,26 D	7.714,67	0,00	892.374,93 D
1.1.1.1.2.02.0037	20732	4 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICCOB	0,00	98.740,52	0,00	98.740,52 D
1.1.1.1.2.02.0039	20756	4 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICCOB	0,00	18.645,00	0,00	18.645,00 D
1.1.1.1.2.02.0040	20763	6 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICCOB	0,00	17.734,00	0,00	17.734,00 D
1.1.2		CRÉDITOS	489.558,06 D	1.460.039,02	1.393.333,50	556.263,58 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	51.607,61 D	1.230.485,15	1.221.545,91	60.546,85 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	0,00	1.220.319,38	1.220.319,38	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	1.220.319,38	1.220.319,38	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	18.907,32 D	3.905,77	1.226,53	21.586,56 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	18.373,99 D	1.403,05	0,00	19.777,04 D
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIAANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	0,00	702,72	702,72	0,00
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	533,33 D	1.800,00	523,81	1.809,52 D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	32.250,29 D	6.210,00	0,00	38.460,29 D
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIAANT. FORNECEDOR	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00 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	9.035,34 D	0,00	0,00	9.035,34 D
1.1.2.1.06		DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	450,00 D	50,00	0,00	500,00 D
1.1.2.1.06.0001	19248	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	450,00 D	50,00	0,00	500,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	437.950,45 D	229.553,87	171.787,59	495.716,73 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	437.950,45 D	229.553,87	171.787,59	495.716,73 D
1.1.2.2.01.0006	18906	EMP. ESCOLA UNIDADE II / LANCHONETE	64.461,74 D	9.698,24	0,00	74.159,98 D
1.1.2.2.01.0007	18920	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONETE II	54.993,71 D	7.234,28	577,76	61.650,23 D
1.1.2.2.01.0012	19361	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	259.732,57 D	212.016,53	170.605,01	301.144,09 D
1.1.2.2.01.0013	19866	EMP..ESCOLA UNID. II / PROPONENTE	58.762,43 D	604,82	604,82	58.762,43 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.268.747,43 D	162.640,06	8.227,92	1.423.159,57 D
1.2.3		IMOBILIZADO	1.220.154,85 D	157.893,46	7.261,80	1.370.786,51 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	257.443,90 D	7.893,46	3.506,01	261.831,35 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	286.511,25 D	7.893,46	0,00	294.404,71 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	2.361,52	0,00	129.793,52 D
1.2.3.1.01.0025	19187	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	17.405,75 D	5.531,94	0,00	22.937,69 D
1.2.3.1.01.0027	19460	FERRAMENTAS ESCOLA UNIDADE II	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2024 A 31/10/2024

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
1.2.3.1.01.0529	20299	EQUIP. AR CONDIC. ESCOLA II	12.350,82 D	0,00	0,00	12.350,82 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	29.067,35 C	0,00	3.506,01	32.573,36 C
1.2.3.1.02.0024	19170	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	9.557,01 C	0,00	1.081,57	10.638,58 C
1.2.3.1.02.0025	19194	(-) DEP. MOVEIS. UTENS. E INST. ESCOLA	950,76 C	0,00	241,10	1.191,86 C
1.2.3.1.02.0026	19200	(-) DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	18.246,14 C	0,00	2.055,42	20.301,56 C
1.2.3.1.02.0028	19477	(-) DEPR. FERRAMENTAS ESCOLA UNIDADE	125,00 C	0,00	25,00	150,00 C
1.2.3.1.02.0030	20305	(-) DEPREC. EQUIP AR CONDIC. ESCOLA II	188,44 C	0,00	102,92	291,36 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	962.710,95 D	150.000,00	3.755,79	1.108.955,16 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	976.849,71 D	150.000,00	0,00	1.126.849,71 D
1.2.3.2.01.0004	19309	BENFEITORIA EM IMOV. DE TERCEIROS	976.849,71 D	150.000,00	0,00	1.126.849,71 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	14.138,76 C	0,00	3.755,79	17.894,55 C
1.2.3.2.02.0004	19316	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	14.138,76 C	0,00	3.755,79	17.894,55 C
1.2.4		INTANGÍVEL	48.592,58 D	4.746,60	966,12	52.373,06 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	48.592,58 D	4.746,60	966,12	52.373,06 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	53.219,40 D	4.746,60	0,00	57.966,00 D
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	53.219,40 D	4.746,60	0,00	57.966,00 D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	4.626,82 C	0,00	966,12	5.592,94 C
1.2.4.1.02.0003	19347	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. COMP.	4.626,82 C	0,00	966,12	5.592,94 C
2		PASSIVO	2.341.738,06 C	966.387,00	1.077.176,31	2.452.527,37 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.575.421,61 C	966.387,00	1.077.176,31	1.686.210,92 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.575.421,61 C	966.387,00	1.077.176,31	1.686.210,92 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
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	391.692,93 C	250.114,17	272.052,89	413.631,65 C
2.1.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	391.692,93 C	250.114,17	272.052,89	413.631,65 C
2.1.1.1.2.01.0009	18968	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	129.470,68 C	0,00	8.758,06	138.228,74 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	208.222,25 C	250.114,17	263.294,83	221.402,91 C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.105.240,38 C	648.705,89	734.011,99	1.190.546,48 C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	300.700,26 C	648.705,89	612.563,69	264.558,06 C
2.1.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	47.481,80 C	394.084,60	347.984,19	1.381,39 C
2.1.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.403,05	1.403,05	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	165.409,10 C	165.409,09	169.863,37	169.863,38 C
2.1.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	35.656,09 C	35.655,89	36.611,72	36.611,92 C
2.1.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	44.610,90 C	44.610,90	47.384,58	47.384,58 C
2.1.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.438,28 C	4.438,27	4.567,68	4.567,69 C
2.1.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.081,43 C	1.081,43	1.082,50	1.082,50 C
2.1.1.1.3.01.0019	19446	DESC. EM OFICIO - PENHORA JUDICIAL	1.883,56 C	1.883,56	1.883,56	1.883,56 C
2.1.1.1.3.01.0021	20923	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	139,10 C	139,10	1.783,04	1.783,04 C
2.1.1.1.3.02		PROVISÕES	804.540,12 C	0,00	121.448,30	925.988,42 C
2.1.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	344.117,15 C	0,00	52.472,26	396.589,41 C
2.1.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	250.015,31 C	0,00	37.101,96	287.117,27 C
2.1.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	90.695,19 C	0,00	13.949,86	104.645,05 C
2.1.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	66.557,14 C	0,00	9.876,99	76.434,13 C
2.1.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	27.250,47 C	0,00	4.187,46	31.437,93 C
2.1.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	19.997,83 C	0,00	2.964,74	22.962,57 C
2.1.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	3.406,85 C	0,00	523,99	3.930,84 C
2.1.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	2.500,18 C	0,00	371,04	2.871,22 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	823,10 C	774,39	635,38	684,09 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2024 A 31/10/2024

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		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	823,10 C	774,39	635,38	684,09 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	737,19 C	737,19	598,18	598,18 C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	74,03 C	37,20	37,20	74,03 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	73.559,20 C	66.029,75	69.713,25	77.242,70 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	73.559,20 C	66.029,75	69.713,25	77.242,70 C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	62.017,48 C	62.017,48	69.710,05	69.710,05 C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	11.541,72 C	4.012,27	3,20	7.532,65 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	9.467.479,84 C	219.594,52	1.497.914,76	10.745.800,08 C
3.1		RECEITAS	9.467.479,84 C	219.594,52	1.497.914,76	10.745.800,08 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	9.310.831,74 C	219.594,52	1.469.171,56	10.560.408,78 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	9.310.831,74 C	219.594,52	1.469.171,56	10.560.408,78 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	10.873.507,12 C	0,00	1.345.591,41	12.219.098,53 C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	8.137.694,80 C	0,00	1.017.155,85	9.154.850,65 C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	2.617.581,84 C	0,00	308.798,96	2.926.380,80 C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	118.230,48 C	0,00	19.636,60	137.867,08 C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	163.317,11 C	0,00	120.703,14	284.020,25 C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	163.317,11 C	0,00	120.703,14	284.020,25 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	1.730.538,39 D	219.594,52	0,00	1.950.132,91 D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	622.351,97 D	79.045,87	0,00	701.397,84 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	1.080.909,08 D	128.377,60	0,00	1.209.286,68 D
3.1.1.1.03.0006	19750	(-) REPASSE ESCOLINHA DE ESPORTES	958,94 D	809,10	0,00	1.768,04 D
3.1.1.1.03.0007	19828	(-) REPASSE REFORÇO ESCOLAR	26.318,40 D	11.361,95	0,00	37.680,35 D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	4.545,90 C	0,00	2.877,01	7.422,91 C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	1.027,50 C	0,00	58,00	1.085,50 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	1.626,00 C	0,00	359,00	1.985,00 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	1.092,40 C	0,00	2.460,01	3.552,41 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	156.648,10 C	0,00	28.743,20	185.391,30 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	156.648,10 C	0,00	28.743,20	185.391,30 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	156.648,10 C	0,00	28.743,20	185.391,30 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	18.192,19 C	0,00	3.105,57	21.297,76 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	138.455,91 C	0,00	25.637,63	164.093,54 C
4		CUSTOS E DESPESAS	7.332.580,07 D	1.065.729,52	8.780,50	8.389.529,09 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	7.332.580,07 D	1.065.729,52	8.780,50	8.389.529,09 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	7.332.580,07 D	1.065.729,52	8.780,50	8.389.529,09 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	6.237.635,91 D	826.085,37	8.006,90	7.055.714,38 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	6.237.635,91 D	826.085,37	8.006,90	7.055.714,38 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.507.533,56 D	457.617,64	6.051,61	3.959.099,59 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	398.581,93 D	52.472,26	0,00	451.054,19 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	265.369,60 D	37.101,96	0,00	302.471,56 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	368.647,27 D	43.763,92	0,00	412.411,19 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	1.120.314,95 D	145.423,88	0,00	1.265.738,83 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	475.624,92 D	66.275,20	0,00	541.900,12 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2024 A 31/10/2024

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
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	15.160,83 D	17.608,80	1.955,29	30.814,34 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	22.574,48 D	210,00	0,00	22.784,48 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	42.083,57 D	5.462,71	0,00	47.546,28 D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	149,00	0,00	149,00 D
4.1.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	985.197,07 D	218.195,33	773,60	1.202.618,80 D
4.1.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.836,00 D	1.486,73	0,00	45.322,73 D
4.1.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.028,00 D	0,00	0,00	7.028,00 D
4.1.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	5.078,31 D	1.486,73	0,00	6.565,04 D
4.1.1.1.2.01.0014	1199	SERV. CONS. EM TI	184,00 D	0,00	0,00	184,00 D
4.1.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	1.258,45 D	0,00	0,00	1.258,45 D
4.1.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	185,24 D	0,00	0,00	185,24 D
4.1.1.1.2.01.0026	16964	SERV. EDUCACIONAIS	16.800,00 D	0,00	0,00	16.800,00 D
4.1.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.1.1.1.2.01.0041	18524	SERV. DEDETIZAÇÃO	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
4.1.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
4.1.1.1.2.01.0044	19453	SERV. DE COMUNICAÇÃO COMERCIAL	7.275,00 D	0,00	0,00	7.275,00 D
4.1.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	2.457,00 D	0,00	0,00	2.457,00 D
4.1.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	229.014,95 D	20.064,66	0,00	249.079,61 D
4.1.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	103.517,01 D	18.464,66	0,00	121.981,67 D
4.1.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	123.257,94 D	0,00	0,00	123.257,94 D
4.1.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	2.240,00 D	1.600,00	0,00	3.840,00 D
4.1.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	93.469,01 D	13.791,06	0,00	107.260,07 D
4.1.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	64.016,91 D	13.501,06	0,00	77.517,97 D
4.1.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	0,00	290,00	0,00	290,00 D
4.1.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	792,10 D	0,00	0,00	792,10 D
4.1.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS E UTENSILIOS E	25.780,00 D	0,00	0,00	25.780,00 D
4.1.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
4.1.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	208.295,31 D	10.420,50	773,60	217.942,21 D
4.1.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	2.703,81 D	0,00	0,00	2.703,81 D
4.1.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	384,97 D	0,00	0,00	384,97 D
4.1.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	6.068,61 D	0,00	0,00	6.068,61 D
4.1.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.531,13 D	596,56	0,00	20.127,69 D
4.1.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.238,59 D	0,00	0,00	2.238,59 D
4.1.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	19.253,36 D	1.899,00	0,00	21.152,36 D
4.1.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.826,70 D	0,00	0,00	2.826,70 D
4.1.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	49.936,63 D	3.126,64	0,00	53.063,27 D
4.1.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	2.584,73 D	1.946,50	773,60	3.757,63 D
4.1.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	286,84 D	0,00	0,00	286,84 D
4.1.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
4.1.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
4.1.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	3.508,40 D	0,00	0,00	3.508,40 D
4.1.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	1.917,46 D	0,00	0,00	1.917,46 D
4.1.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.745,42 D	0,00	0,00	6.745,42 D
4.1.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	0,00	2.851,80	0,00	2.851,80 D
4.1.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	30.647,78 D	0,00	0,00	30.647,78 D
4.1.1.1.2.04.0021	18333	EMBALAGENS	255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
4.1.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	56.726,58 D	0,00	0,00	56.726,58 D
4.1.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	254,30 D	0,00	0,00	254,30 D
4.1.1.1.2.05		LOCAÇÃO	362.062,58 D	171.203,88	0,00	533.266,46 D
4.1.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	6.090,17 D	4.914,18	0,00	11.004,35 D
4.1.1.1.2.05.0004	1533	LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO	181,89 D	0,00	0,00	181,89 D
4.1.1.1.2.05.0005	1540	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E	0,00	1.289,70	0,00	1.289,70 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2024 A 31/10/2024

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
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	25.790,52 D	0,00	0,00	25.790,52 D
4.1.1.2.05.0013	20411	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	330.000,00 D	165.000,00	0,00	495.000,00 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	45.887,98 D	1.228,50	0,00	47.116,48 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	1.228,50	0,00	6.423,79 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	2.325,23 D	0,00	0,00	2.325,23 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.325,23 D	0,00	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	61.914,16 D	13.220,90	0,00	75.135,06 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	12.786,85 D	1.601,80	0,00	14.388,65 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	12.401,67 D	1.598,60	0,00	14.000,27 D
4.1.1.3.01.0007	20480	SEGURO CARTÃO DE CRÉDITO	9,60 D	3,20	0,00	12,80 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	49.127,31 D	11.619,10	0,00	60.746,41 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	17.120,46 D	6.295,71	0,00	23.416,17 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	4.985,05 D	598,18	0,00	5.583,23 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	2.887,98 D	0,00	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	23.625,85 D	4.725,21	0,00	28.351,06 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	47.832,93 D	8.227,92	0,00	56.060,85 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	47.832,93 D	8.227,92	0,00	56.060,85 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	47.832,93 D	8.227,92	0,00	56.060,85 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	6.973.925,87	6.973.925,87	0,00