

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2024 A 30/11/2024

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	4.840.915,36 D	6.038.522,75	5.148.676,54	5.730.761,57 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.417.755,79 D	6.033.776,15	5.140.273,81	4.311.258,13 D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.861.492,21 D	3.240.234,12	3.664.694,68	2.437.031,65 D
1.1.1.2		BANCOS	2.861.492,21 D	3.240.234,12	3.664.694,68	2.437.031,65 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.469,24 D	2.852.711,82	2.659.738,58	229.442,48 D
1.1.1.2.01.0008	18067	BANCO SICOOB CTA 7.685-6 UNIDADE II	34.009,23 D	2.845.187,97	2.659.738,58	219.458,62 D
1.1.1.2.01.0012	20497	BANCO SICOOB CTA 8.738-6	2.460,01 D	7.523,85	0,00	9.983,86 D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.825.022,97 D	387.522,30	1.004.956,10	2.207.589,17 D
1.1.1.2.02.0025	19255	7 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	117.667,15 D	874,92	0,00	118.542,07 D
1.1.1.2.02.0026	19262	8 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	722.276,59 D	2.688,56	401.776,64	323.188,51 D
1.1.1.2.02.0027	19965	9 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	185.491,44 D	1.379,22	0,00	186.870,66 D
1.1.1.2.02.0029	20190	11 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	602.724,22 D	455,24	603.179,46	0,00
1.1.1.2.02.0030	20282	12 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	0,00	373.225,09	0,00	373.225,09 D
1.1.1.2.02.0032	20503	2 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICCOB	169.369,12 D	1.259,34	0,00	170.628,46 D
1.1.1.2.02.0033	20527	2 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICCOB	892.374,93 D	6.635,25	0,00	899.010,18 D
1.1.1.2.02.0037	20732	4 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICCOB	98.740,52 D	734,18	0,00	99.474,70 D
1.1.1.2.02.0039	20756	4 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICCOB	18.645,00 D	138,64	0,00	18.783,64 D
1.1.1.2.02.0040	20763	6 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICCOB	17.734,00 D	131,86	0,00	17.865,86 D
1.1.2		CRÉDITOS	556.263,58 D	2.793.542,03	1.475.579,13	1.874.226,48 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	60.546,85 D	2.766.238,98	1.474.732,90	1.352.052,93 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	0,00	1.465.942,03	1.465.942,03	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	1.465.942,03	1.465.942,03	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTEMENTOS A FUNCIONÁRIOS	21.586,56 D	300.246,95	2.580,87	319.252,64 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.319,11	1.319,11	0,00
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO	19.777,04 D	298.189,88	0,00	317.966,92 D
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANTE. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	0,00	737,96	737,96	0,00
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTEMENTO DE SALÁRIO	1.809,52 D	0,00	523,80	1.285,72 D
1.1.2.1.05		ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	38.460,29 D	0,00	6.210,00	32.250,29 D
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANTE. FORNECEDOR	6.210,00 D	0,00	6.210,00	0,00
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.	500,00 D	1.000.050,00	0,00	1.000.550,00 D
1.1.2.1.06.0001	19248	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	500,00 D	1.000.050,00	0,00	1.000.550,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	495.716,73 D	27.303,05	846,23	522.173,55 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	495.716,73 D	27.303,05	846,23	522.173,55 D
1.1.2.2.01.0006	18906	EMP. ESCOLA UNIDADE II / LANCHONETE	74.159,98 D	17.330,66	0,00	91.490,64 D
1.1.2.2.01.0007	18920	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONETE II	61.650,23 D	9.972,39	846,23	70.776,39 D
1.1.2.2.01.0012	19361	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	301.144,09 D	0,00	0,00	301.144,09 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
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.423.159,57 D	4.746,60	8.402,73	1.419.503,44 D
1.2.3		IMOBILIZADO	1.370.786,51 D	0,00	7.261,80	1.363.524,71 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	261.831,35 D	0,00	3.506,01	258.325,34 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	294.404,71 D	0,00	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	129.793,52 D	0,00	0,00	129.793,52 D
1.2.3.1.01.0025	19187	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	22.937,69 D	0,00	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
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		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	32.573,36 C	0,00	3.506,01	36.079,37 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1.2.3.1.02.0024	19170	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	10.638,58 C	0,00	1.081,57	11.720,15 C
1.2.3.1.02.0025	19194	(-) DEP. MOVEIS. UTENS. E INST. ESCOLA	1.191,86 C	0,00	241,10	1.432,96 C
1.2.3.1.02.0026	19200	(-) DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	20.301,56 C	0,00	2.055,42	22.356,98 C
1.2.3.1.02.0028	19477	(-) DEPR. FERRAMENTAS ESCOLA UNIDADE	150,00 C	0,00	25,00	175,00 C
1.2.3.1.02.0030	20305	(-) DEPREC. EQUIP AR CONDIC. ESCOLA II	291,36 C	0,00	102,92	394,28 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	1.108.955,16 D	0,00	3.755,79	1.105.199,37 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.126.849,71 D	0,00	0,00	1.126.849,71 D
1.2.3.2.01.0004	19309	BENFEITORIA EM IMOV. DE TERCEIROS	1.126.849,71 D	0,00	0,00	1.126.849,71 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	17.894,55 C	0,00	3.755,79	21.650,34 C
1.2.3.2.02.0004	19316	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	17.894,55 C	0,00	3.755,79	21.650,34 C
1.2.4		INTANGÍVEL	52.373,06 D	4.746,60	1.140,93	55.978,73 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	52.373,06 D	4.746,60	1.140,93	55.978,73 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	57.966,00 D	4.746,60	0,00	62.712,60 D
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	57.966,00 D	4.746,60	0,00	62.712,60 D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	5.592,94 C	0,00	1.140,93	6.733,87 C
1.2.4.1.02.0003	19347	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. COMP.	5.592,94 C	0,00	1.140,93	6.733,87 C
2		PASSIVO	2.452.527,37 C	941.654,28	1.100.749,49	2.611.622,58 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.686.210,92 C	941.654,28	1.100.749,49	1.845.306,13 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.686.210,92 C	941.654,28	1.100.749,49	1.845.306,13 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	4.106,00 C	762,80	8.513,30	11.856,50 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	4.106,00 C	762,80	8.513,30	11.856,50 C
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	0,00	0,00	3.860,50	3.860,50 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	3.890,00	3.890,00 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	413.631,65 C	261.209,01	272.206,01	424.628,65 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	413.631,65 C	261.209,01	272.206,01	424.628,65 C
2.1.1.2.01.0009	18968	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	138.228,74 C	0,00	9.282,31	147.511,05 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	221.402,91 C	261.209,01	262.923,70	223.117,60 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.190.546,48 C	618.136,18	727.279,63	1.299.689,93 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	264.558,06 C	616.817,07	617.550,92	265.291,91 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	1.381,39 C	348.766,87	348.766,87	1.381,39 C
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.220,18	1.220,18	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	3.654,42	3.654,42	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	169.863,38 C	169.863,37	170.657,07	170.657,08 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	36.611,92 C	36.610,87	36.649,73	36.650,78 C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	47.384,58 C	47.384,58	47.143,03	47.143,03 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.567,69 C	4.567,68	4.586,46	4.586,47 C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.082,50 C	1.082,50	1.107,63	1.107,63 C
2.1.1.3.01.0019	19446	DESC. EM OFICIO - PENHORA JUDICIAL	1.883,56 C	1.883,56	1.883,56	1.883,56 C
2.1.1.3.01.0020	20862	DESC. ANTECIPADO INSS FERIAS	0,00	0,00	98,93	98,93 C
2.1.1.3.01.0021	20923	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.783,04 C	1.783,04	1.783,04	1.783,04 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	925.988,42 C	1.319,11	109.728,71	1.034.398,02 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	396.589,41 C	1.319,11	45.832,12	441.102,42 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	287.117,27 C	0,00	35.446,98	322.564,25 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	104.645,05 C	0,00	11.831,10	116.476,15 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	76.434,13 C	0,00	9.436,48	85.870,61 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	31.437,93 C	0,00	3.550,74	34.988,67 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	22.962,57 C	0,00	2.832,28	25.794,85 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	3.930,84 C	0,00	444,45	4.375,29 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2024 A 30/11/2024

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
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	2.871,22 C	0,00	354,56	3.225,78 C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	684,09 C	37,20	260,85	907,74 C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	684,09 C	37,20	260,85	907,74 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	598,18 C	0,00	223,65	821,83 C
2.1.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	74,03 C	37,20	37,20	74,03 C
2.1.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	77.242,70 C	61.509,09	92.489,70	108.223,31 C
2.1.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	77.242,70 C	61.509,09	92.489,70	108.223,31 C
2.1.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	69.710,05 C	60.000,00	92.486,50	102.196,55 C
2.1.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	7.532,65 C	1.509,09	3,20	6.026,76 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	10.745.800,08 C	267.268,79	1.903.590,19	12.382.121,48 C
3.1		RECEITAS	10.745.800,08 C	267.268,79	1.903.590,19	12.382.121,48 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	10.560.408,78 C	267.268,79	1.884.942,02	12.178.082,01 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	10.560.408,78 C	267.268,79	1.884.942,02	12.178.082,01 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	12.219.098,53 C	0,00	1.614.661,98	13.833.760,51 C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	277.732,23	277.732,23 C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	9.154.850,65 C	0,00	987.534,08	10.142.384,73 C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	2.926.380,80 C	0,00	335.232,82	3.261.613,62 C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	137.867,08 C	0,00	14.162,85	152.029,93 C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	284.020,25 C	0,00	262.488,79	546.509,04 C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	284.020,25 C	0,00	262.488,79	546.509,04 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	1.950.132,91 D	267.268,79	0,00	2.217.401,70 D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	701.397,84 D	102.615,04	0,00	804.012,88 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	1.209.286,68 D	152.482,70	0,00	1.361.769,38 D
3.1.1.1.03.0006	19750	(-) REPASSE ESCOLINHA DE ESPORTES	1.768,04 D	809,10	0,00	2.577,14 D
3.1.1.1.03.0007	19828	(-) REPASSE REFORÇO ESCOLAR	37.680,35 D	11.361,95	0,00	49.042,30 D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	7.422,91 C	0,00	7.791,25	15.214,16 C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	1.085,50 C	0,00	0,00	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	1.985,00 C	0,00	267,40	2.252,40 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	3.552,41 C	0,00	7.523,85	11.076,26 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	185.391,30 C	0,00	18.648,17	204.039,47 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	185.391,30 C	0,00	18.648,17	204.039,47 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	185.391,30 C	0,00	18.648,17	204.039,47 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	21.297,76 C	0,00	3.762,75	25.060,51 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	164.093,54 C	0,00	14.885,42	178.978,96 C
4		CUSTOS E DESPESAS	8.389.529,09 D	1.028.127,23	9.721,50	9.407.934,82 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	8.389.529,09 D	1.028.127,23	9.721,50	9.407.934,82 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	8.389.529,09 D	1.028.127,23	9.721,50	9.407.934,82 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	7.055.714,38 D	780.862,77	9.721,50	7.826.855,65 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	7.055.714,38 D	780.862,77	9.721,50	7.826.855,65 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.959.099,59 D	457.676,99	7.667,28	4.409.109,30 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	451.054,19 D	45.832,12	0,00	496.886,31 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	302.471,56 D	35.446,98	0,00	337.918,54 D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	21.744,80 D	0,00	0,00	21.744,80 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2024 A 30/11/2024

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
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	412.411,19 D	43.032,75	0,00	455.443,94 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	1.265.738,83 D	143.463,60	98,93	1.409.103,50 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	541.900,12 D	40.854,41	0,00	582.754,53 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	30.814,34 D	2.579,00	1.955,29	31.438,05 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.951,45	0,00	1.951,45 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	22.784,48 D	0,00	0,00	22.784,48 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	47.546,28 D	5.385,47	0,00	52.931,75 D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00 D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	149,00 D	0,00	0,00	149,00 D
4.1.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.202.618,80 D	231.879,25	0,00	1.434.498,05 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.322,73 D	23.593,09	0,00	68.915,82 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.	6.565,04 D	8.313,09	0,00	14.878,13 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
4.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00 D
4.1.1.2.01.0041	18524	SERV. DEDETIZAÇÃO	630,00 D	7.000,00	0,00	7.630,00 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	7.275,00 D	0,00	0,00	7.275,00 D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	2.457,00 D	0,00	0,00	2.457,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	249.079,61 D	25.594,28	0,00	274.673,89 D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	121.981,67 D	23.994,28	0,00	145.975,95 D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	123.257,94 D	0,00	0,00	123.257,94 D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	3.840,00 D	1.600,00	0,00	5.440,00 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	107.260,07 D	1.850,73	0,00	109.110,80 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	77.517,97 D	1.199,13	0,00	78.717,10 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	290,00 D	0,00	0,00	290,00 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 UTENSILIOS E	25.780,00 D	651,60	0,00	26.431,60 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	217.942,21 D	11.874,38	0,00	229.816,59 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	6.068,61 D	0,00	0,00	6.068,61 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.127,69 D	1.329,30	0,00	21.456,99 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.238,59 D	0,00	0,00	2.238,59 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	21.152,36 D	0,00	0,00	21.152,36 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	53.063,27 D	10.237,50	0,00	63.300,77 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	3.757,63 D	307,58	0,00	4.065,21 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
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	2.851,80 D	0,00	0,00	2.851,80 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	30.647,78 D	0,00	0,00	30.647,78 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2024 A 30/11/2024

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
4.1.1.2.04.0021	18333	EMBALAGENS	255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
4.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	56.726,58 D	0,00	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	533.266,46 D	168.783,12	0,00	702.049,58 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	11.004,35 D	0,00	0,00	11.004,35 D
4.1.1.2.05.0004	1533	LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMÁTIZADO	181,89 D	0,00	0,00	181,89 D
4.1.1.2.05.0005	1540	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E	1.289,70 D	0,00	0,00	1.289,70 D
4.1.1.2.05.0006	1557	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS	0,00	3.783,12	0,00	3.783,12 D
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	495.000,00 D	165.000,00	0,00	660.000,00 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	47.116,48 D	0,00	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	6.423,79 D	0,00	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	183,65	0,00	2.508,88 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.325,23 D	183,65	0,00	2.508,88 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	75.135,06 D	6.982,48	0,00	82.117,54 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	14.388,65 D	1.802,73	0,00	16.191,38 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	14.000,27 D	1.799,53	0,00	15.799,80 D
4.1.1.3.01.0007	20480	SEGURO CARTÃO DE CRÉDITO	12,80 D	3,20	0,00	16,00 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	60.746,41 D	5.179,75	0,00	65.926,16 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	23.416,17 D	3.906,88	0,00	27.323,05 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	5.583,23 D	223,65	0,00	5.806,88 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	2.887,98 D	1.049,22	0,00	3.937,20 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	28.351,06 D	0,00	0,00	28.351,06 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	56.060,85 D	8.402,73	0,00	64.463,58 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	56.060,85 D	8.402,73	0,00	64.463,58 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	56.060,85 D	8.402,73	0,00	64.463,58 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	32.117,00 C	0,00	112.835,33	144.952,33 C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	32.117,00 C	0,00	112.835,33	144.952,33 C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	32.117,00 C	0,00	112.835,33	144.952,33 C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	32.117,00 C	0,00	112.835,33	144.952,33 C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	32.117,00 C	0,00	112.835,33	144.952,33 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	112.835,33	146.122,93 C
			0,00	8.275.573,05	8.275.573,05	0,00