

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2024 A 31/12/2024

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	5.730.761,57 D	4.496.703,41	4.617.921,29	5.609.543,69 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.311.258,13 D	4.211.737,52	4.608.406,86	3.914.588,79 D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.437.031,65 D	2.047.248,73	2.180.016,54	2.304.263,84 D
1.1.1.1.2		BANCOS	2.437.031,65 D	2.047.248,73	2.180.016,54	2.304.263,84 D
1.1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	229.442,48 D	1.929.841,44	2.028.472,79	130.811,13 D
1.1.1.1.2.01.0008	18067	BANCO SICOOB CTA 7.685-6 UNIDADE II	219.458,62 D	1.830.438,62	1.919.875,09	130.022,15 D
1.1.1.1.2.01.0012	20497	BANCO SICOOB CTA 8.738-6	9.983,86 D	1.405,00	10.599,88	788,98 D
1.1.1.1.2.01.0013	20510	BANCO SICOOB CTA 8.737-8	0,00	97.997,82	97.997,82	0,00
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.207.589,17 D	117.407,29	151.543,75	2.173.452,71 D
1.1.1.1.2.02.0025	19255	7 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	118.542,07 D	1.033,62	0,00	119.575,69 D
1.1.1.1.2.02.0026	19262	8 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	323.188,51 D	2.558,51	151.543,75	174.203,27 D
1.1.1.1.2.02.0027	19965	9 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	186.870,66 D	1.629,41	0,00	188.500,07 D
1.1.1.1.2.02.0030	20282	12 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	373.225,09 D	3.254,31	0,00	376.479,40 D
1.1.1.1.2.02.0032	20503	2 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICCOB	170.628,46 D	1.487,78	0,00	172.116,24 D
1.1.1.1.2.02.0033	20527	2 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICCOB	899.010,18 D	7.838,85	0,00	906.849,03 D
1.1.1.1.2.02.0037	20732	4 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICCOB	99.474,70 D	867,37	0,00	100.342,07 D
1.1.1.1.2.02.0038	20749	6 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICCOB	0,00	98.417,88	0,00	98.417,88 D
1.1.1.1.2.02.0039	20756	4 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICCOB	18.783,64 D	163,78	0,00	18.947,42 D
1.1.1.1.2.02.0040	20763	6 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICCOB	17.865,86 D	155,78	0,00	18.021,64 D
1.1.2		CRÉDITOS	1.874.226,48 D	2.164.488,79	2.428.390,32	1.610.324,95 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.352.052,93 D	2.113.722,54	2.112.125,23	1.353.650,24 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	0,00	1.631.478,64	1.631.478,64	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	1.631.478,64	1.631.478,64	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	319.252,64 D	482.193,90	480.646,59	320.799,95 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	475.200,42	155.429,05	319.771,37 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	317.966,92 D	6.255,52	324.222,44	0,00
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	0,00	737,96	737,96	0,00
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.285,72 D	0,00	257,14	1.028,58 D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	32.250,29 D	0,00	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	9.035,34 D	0,00	0,00	9.035,34 D
1.1.2.1.06		DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	1.000.550,00 D	50,00	0,00	1.000.600,00 D
1.1.2.1.06.0001	19248	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	1.000.550,00 D	50,00	0,00	1.000.600,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	522.173,55 D	50.766,25	316.265,09	256.674,71 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	522.173,55 D	50.766,25	316.265,09	256.674,71 D
1.1.2.2.01.0006	18906	EMP. ESCOLA UNIDADE II / LANCHONETE	91.490,64 D	34.401,89	17.330,66	108.561,87 D
1.1.2.2.01.0007	18920	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONETE II	70.776,39 D	12.475,14	83.251,53	0,00
1.1.2.2.01.0012	19361	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	301.144,09 D	3.080,12	161.682,90	142.541,31 D
1.1.2.2.01.0013	19866	EMP..ESCOLA UNID. II / PROPONENTE	58.762,43 D	809,10	54.000,00	5.571,53 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.419.503,44 D	284.965,89	9.514,43	1.694.954,90 D
1.2.3		IMOBILIZADO	1.363.524,71 D	280.000,00	8.195,04	1.635.329,67 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	258.325,34 D	0,00	3.506,01	254.819,33 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	36.079,37 C	0,00	3.506,01	39.585,38 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2024 A 31/12/2024

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.	11.720,15 C	0,00	1.081,57	12.801,72 C
1.2.3.1.02.0025	19194	(-) DEP. MOVEIS. UTENS. E INST. ESCOLA	1.432,96 C	0,00	241,10	1.674,06 C
1.2.3.1.02.0026	19200	(-) DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	22.356,98 C	0,00	2.055,42	24.412,40 C
1.2.3.1.02.0028	19477	(-) DEPR. FERRAMENTAS ESCOLA UNIDADE	175,00 C	0,00	25,00	200,00 C
1.2.3.1.02.0030	20305	(-) DEPREC. EQUIP AR CONDIC. ESCOLA II	394,28 C	0,00	102,92	497,20 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	1.105.199,37 D	280.000,00	4.689,03	1.380.510,34 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.126.849,71 D	280.000,00	0,00	1.406.849,71 D
1.2.3.2.01.0004	19309	BENFEITORIA EM IMOV. DE TERCEIROS	1.126.849,71 D	280.000,00	0,00	1.406.849,71 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	21.650,34 C	0,00	4.689,03	26.339,37 C
1.2.3.2.02.0004	19316	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	21.650,34 C	0,00	4.689,03	26.339,37 C
1.2.4		INTANGÍVEL	55.978,73 D	4.965,89	1.319,39	59.625,23 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	55.978,73 D	4.965,89	1.319,39	59.625,23 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	62.712,60 D	4.965,89	0,00	67.678,49 D
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	62.712,60 D	4.965,89	0,00	67.678,49 D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	6.733,87 C	0,00	1.319,39	8.053,26 C
1.2.4.1.02.0003	19347	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. COMP.	6.733,87 C	0,00	1.319,39	8.053,26 C
2		PASSIVO	2.611.622,58 C	2.869.348,97	2.365.009,89	2.107.283,50 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.845.306,13 C	2.869.348,97	2.365.009,89	1.340.967,05 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.845.306,13 C	2.869.348,97	2.365.009,89	1.340.967,05 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	11.856,50 C	8.513,30	762,80	4.106,00 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	11.856,50 C	8.513,30	762,80	4.106,00 C
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	3.860,50 C	3.860,50	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
2.1.1.1.01.0049	17800	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	3.890,00 C	3.890,00	0,00	0,00
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	424.628,65 C	545.513,70	212.758,04	91.872,99 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	424.628,65 C	545.513,70	212.758,04	91.872,99 C
2.1.1.2.01.0009	18968	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	147.511,05 C	72.701,38	17.063,32	91.872,99 C
2.1.1.2.01.0011	19125	EMP. ESCOLA UNID II / PROPONENTE UNID.	54.000,00 C	54.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0012	19491	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	223.117,60 C	418.812,32	195.694,72	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.299.689,93 C	2.211.018,15	2.060.821,12	1.149.492,90 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	265.291,91 C	1.164.859,80	1.543.101,53	643.533,64 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	1.381,39 C	265.827,87	265.827,87	1.381,39 C
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	363.533,09	364.840,75	1.307,66 C
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	298.189,88	298.189,88	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	170.657,08 C	151.451,16	333.627,65	352.833,57 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	36.650,78 C	40.611,01	73.041,55	69.081,32 C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	22.156,90	22.156,90	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	47.143,03 C	0,00	121.554,30	168.697,33 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.586,47 C	4.056,90	9.008,02	9.537,59 C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.107,63 C	2.105,08	3.082,33	2.084,88 C
2.1.1.3.01.0019	19446	DESC. EM OFICIO - PENHORA JUDICIAL	1.883,56 C	1.883,56	2.473,65	2.473,65 C
2.1.1.3.01.0020	20862	DESC. ANTECIPADO INSS FERIAS	98,93 C	13.261,31	47.515,59	34.353,21 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	1.034.398,02 C	1.046.158,35	517.719,59	505.959,26 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	441.102,42 C	379.525,32	311.524,03	373.101,13 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	322.564,25 C	406.222,38	83.658,13	0,00
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	116.476,15 C	100.196,78	83.068,51	99.347,88 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	85.870,61 C	94.439,33	8.568,72	0,00
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	34.988,67 C	30.096,58	24.891,51	29.783,60 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	25.794,85 C	28.366,43	2.571,58	0,00

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2024 A 31/12/2024

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
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	4.375,29 C	3.763,88	3.115,24	3.726,65 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	3.225,78 C	3.547,65	321,87	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	907,74 C	598,18	376,23	685,79 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	907,74 C	598,18	376,23	685,79 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	821,83 C	598,18	339,03	562,68 C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	74,03 C	0,00	37,20	111,23 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	108.223,31 C	103.705,64	90.291,70	94.809,37 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	108.223,31 C	103.705,64	90.291,70	94.809,37 C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	102.196,55 C	102.196,55	90.291,70	90.291,70 C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	6.026,76 C	1.509,09	0,00	4.517,67 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	12.382.121,48 C	367.206,39	1.918.094,39	13.933.009,48 C
3.1		RECEITAS	12.382.121,48 C	367.206,39	1.918.094,39	13.933.009,48 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	12.178.082,01 C	367.206,39	1.896.203,40	13.707.079,02 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	12.178.082,01 C	367.206,39	1.896.203,40	13.707.079,02 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	13.833.760,51 C	0,00	1.877.337,52	15.711.098,03 C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	277.732,23 C	0,00	77.018,70	354.750,93 C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	10.142.384,73 C	0,00	1.361.770,07	11.504.154,80 C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	3.261.613,62 C	0,00	433.213,10	3.694.826,72 C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	152.029,93 C	0,00	5.335,65	157.365,58 C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	546.509,04 C	0,00	17.424,88	563.933,92 C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	546.509,04 C	0,00	17.424,88	563.933,92 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	2.217.401,70 D	367.206,39	0,00	2.584.608,09 D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	0,00	2.869,64	0,00	2.869,64 D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	804.012,88 D	98.378,69	0,00	902.391,57 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	1.361.769,38 D	248.340,40	0,00	1.610.109,78 D
3.1.1.1.03.0006	19750	(-) REPASSE ESCOLINHA DE ESPORTES	2.577,14 D	0,00	0,00	2.577,14 D
3.1.1.1.03.0007	19828	(-) REPASSE REFORÇO ESCOLAR	49.042,30 D	17.617,66	0,00	66.659,96 D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	15.214,16 C	0,00	1.441,00	16.655,16 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	2.252,40 C	0,00	136,00	2.388,40 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	11.076,26 C	0,00	1.305,00	12.381,26 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	204.039,47 C	0,00	21.890,99	225.930,46 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	204.039,47 C	0,00	21.890,99	225.930,46 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	204.039,47 C	0,00	21.890,99	225.930,46 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	25.060,51 C	0,00	2.481,52	27.542,03 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	178.978,96 C	0,00	19.409,47	198.388,43 C
4		CUSTOS E DESPESAS	9.407.934,82 D	1.505.801,27	495.336,51	10.418.399,58 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	9.407.934,82 D	1.505.801,27	495.336,51	10.418.399,58 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	9.407.934,82 D	1.505.801,27	495.336,51	10.418.399,58 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	7.826.855,65 D	1.247.879,77	495.336,51	8.579.398,91 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	7.826.855,65 D	1.247.879,77	495.336,51	8.579.398,91 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.409.109,30 D	343.834,47	5.164,16	4.747.779,61 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	496.886,31 D	311.524,03	214.545,12	593.865,22 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2024 A 31/12/2024

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
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	337.918,54 D	83.658,13	0,00	421.576,67 D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	21.744,80 D	6.389,30	0,00	28.134,10 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	455.443,94 D	100.504,64	58.463,01	497.485,57 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	1.409.103,50 D	344.702,83	207.897,42	1.545.908,91 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	582.754,53 D	41.354,41	0,00	624.108,94 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	31.438,05 D	2.531,10	1.955,27	32.013,88 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	1.951,45 D	435,73	0,00	2.387,18 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	52.931,75 D	12.445,13	7.311,53	58.065,35 D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	4.140,00 D	0,00	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
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.434.498,05 D	244.136,40	0,00	1.678.634,45 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	68.915,82 D	20.016,91	0,00	88.932,73 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.	14.878,13 D	13.476,91	0,00	28.355,04 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	8.280,00 D	4.140,00	0,00	12.420,00 D
4.1.1.2.01.0041	18524	SERV. DEDETIZAÇÃO	7.630,00 D	0,00	0,00	7.630,00 D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	2.440,00 D	1.600,00	0,00	4.040,00 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	800,00	0,00	3.257,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	274.673,89 D	38.693,46	0,00	313.367,35 D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	145.975,95 D	10.432,21	0,00	156.408,16 D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	123.257,94 D	28.261,25	0,00	151.519,19 D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	5.440,00 D	0,00	0,00	5.440,00 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	109.110,80 D	1.498,60	0,00	110.609,40 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	78.717,10 D	1.498,60	0,00	80.215,70 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	26.431,60 D	0,00	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	229.816,59 D	8.848,99	0,00	238.665,58 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	2.703,81 D	4.701,81	0,00	7.405,62 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	21.456,99 D	0,00	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	3.512,80	0,00	24.665,16 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	63.300,77 D	0,00	0,00	63.300,77 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	4.065,21 D	0,00	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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2024 A 31/12/2024

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
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	634,38	0,00	634,38 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
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	702.049,58 D	170.771,74	0,00	872.821,32 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	2.134,00	0,00	2.315,89 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	3.783,12 D	0,00	0,00	3.783,12 D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	25.790,52 D	3.637,74	0,00	29.428,26 D
4.1.1.2.05.0013	20411	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	660.000,00 D	165.000,00	0,00	825.000,00 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	47.116,48 D	4.010,00	0,00	51.126,48 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	4.010,00	0,00	10.433,79 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	2.508,88 D	296,70	0,00	2.805,58 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.508,88 D	296,70	0,00	2.805,58 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	82.117,54 D	4.270,67	0,00	86.388,21 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	16.191,38 D	2.387,89	0,00	18.579,27 D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	0,00	19,73	0,00	19,73 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	375,58 D	50,28	0,00	425,86 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	15.799,80 D	2.317,88	0,00	18.117,68 D
4.1.1.3.01.0007	20480	SEGURO CARTÃO DE CRÉDITO	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	65.926,16 D	1.882,78	0,00	67.808,94 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	27.323,05 D	1.543,75	0,00	28.866,80 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	5.806,88 D	339,03	0,00	6.145,91 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	3.937,20 D	0,00	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	64.463,58 D	9.514,43	0,00	73.978,01 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	64.463,58 D	9.514,43	0,00	73.978,01 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	64.463,58 D	9.514,43	0,00	73.978,01 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	144.952,33 C	163.557,56	6.255,52	12.349,71 D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	144.952,33 C	163.557,56	6.255,52	12.349,71 D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	144.952,33 C	163.557,56	6.255,52	12.349,71 D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	144.952,33 C	163.557,56	6.255,52	12.349,71 D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	144.952,33 C	163.557,56	6.255,52	12.349,71 D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	1.170,60 D	163.557,56	0,00	164.728,16 D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	146.122,93 C	0,00	6.255,52	152.378,45 C
			0,00	9.402.617,60	9.402.617,60	0,00