

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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	6.999.110,50D	6.458.801,86	6.170.642,62	7.287.269,74D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.518.220,27D	6.408.362,14	6.157.400,62	4.769.181,79D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.952.041,88D	3.438.521,98	3.213.672,95	3.176.890,91D
1.1.1.2		BANCOS	2.952.041,88D	3.438.521,98	3.213.672,95	3.176.890,91D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	259.066,98D	3.155.714,57	3.213.672,95	201.108,60D
1.1.1.2.01.0008	18067	BANCO SICOOB CTA 7.685-6 UNIDADE II	130.978,00D	2.947.714,57	2.877.672,95	201.019,62D
1.1.1.2.01.0012	20497	BANCO SICOOB CTA 8.738-6	88,98 D	80.000,00	80.000,00	88,98D
1.1.1.2.01.0013	20510	BANCO SICOOB CTA 8.737-8	128.000,00D	128.000,00	256.000,00	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.692.974,90D	282.807,41	0,00	2.975.782,31D
1.1.1.2.02.0025	19255	7 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	122.927,57D	1.219,73	0,00	124.147,30D
1.1.1.2.02.0026	19262	8 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	179.086,45D	1.776,95	0,00	180.863,40D
1.1.1.2.02.0032	20503	2 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	176.940,92D	1.755,66	0,00	178.696,58D
1.1.1.2.02.0033	20527	2 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICOOB	932.269,37D	9.250,25	0,00	941.519,62D
1.1.1.2.02.0037	20732	4 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICOOB	103.154,80D	1.023,54	0,00	104.178,34D
1.1.1.2.02.0038	20749	6 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICOOB	101.176,68D	1.003,91	0,00	102.180,59D
1.1.1.2.02.0039	20756	4 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	19.478,54D	193,28	0,00	19.671,82D
1.1.1.2.02.0040	20763	6 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	18.526,82D	183,83	0,00	18.710,65D
1.1.1.2.02.0043	20824	14 RDC FLEXIVEL 7.865-6 SICOOB	779.947,22D	7.738,86	0,00	787.686,08D
1.1.1.2.02.0047	21128	8 RDC FLEXÍVEL 8.737-8 SICOOB	89.204,46D	885,11	0,00	90.089,57D
1.1.1.2.02.0048	21135	9 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICOOB	89.204,46D	885,11	0,00	90.089,57D
1.1.1.2.02.0049	21142	8 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	40.547,48D	402,32	0,00	40.949,80D
1.1.1.2.02.0050	21159	10 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	40.510,13D	401,95	0,00	40.912,08D
1.1.1.2.02.0060	21418	11 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICCOB	0,00	176.086,91	0,00	176.086,91D
1.1.1.2.02.0063	21456	12 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICCOB	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
1.1.2		CRÉDITOS	1.566.178,39D	2.969.840,16	2.943.727,67	1.592.290,88D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.064.874,50D	1.921.889,79	1.887.836,50	1.098.927,79D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	0,00	1.878.760,81	1.878.760,81	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	1.878.760,81	1.878.760,81	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	40.909,55D	15.578,98	9.075,69	47.412,84D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.593,23D	6.582,71	4.586,06	3.589,88D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	32.301,93D	4.832,27	0,00	37.134,20D
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIAANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	0,00	764,00	764,00	0,00
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	7.014,39D	3.400,00	3.725,63	6.688,76D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23.214,95D	27.500,00	0,00	50.714,95D
1.1.2.1.05.0079	18616	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	15.764,95D	0,00	0,00	15.764,95D
1.1.2.1.05.0085	19521	3G COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT DE	7.450,00D	0,00	0,00	7.450,00D
1.1.2.1.05.0114	21494	B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
1.1.2.1.06		DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	1.000.750,00D	50,00	0,00	1.000.800,00D
1.1.2.1.06.0001	19248	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	1.000.750,00D	50,00	0,00	1.000.800,00D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	501.303,89D	1.047.950,37	1.055.891,17	493.363,09D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	500.905,73D	1.039.986,00	1.047.926,80	492.964,93D
1.1.2.2.01.0006	18906	EMP. ESCOLA UNIDADE II / LANCHONETE	108.561,87D	7.013,40	7.013,40	108.561,87D
1.1.2.2.01.0007	18920	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONETE II	8.451,77D	9.093,35	17.545,12	0,00
1.1.2.2.01.0012	19361	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	378.320,56D	981.999,11	981.488,14	378.831,53D
1.1.2.2.01.0013	19866	EMP..ESCOLA UNID. II / PROPONENTE	5.571,53D	41.880,14	41.880,14	5.571,53D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	398,16D	7.964,37	7.964,37	398,16D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	7.964,37	7.964,37	0,00
1.1.2.2.02.0013	20428	COFINS S/ APLICACAO FINANCEIRA A	398,16D	0,00	0,00	398,16D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.480.890,23D	50.439,72	13.242,00	2.518.087,95D
1.2.3		IMOBILIZADO	2.403.341,46D	44.650,93	11.647,08	2.436.345,31D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	329.819,89D	44.650,93	4.584,48	369.886,34D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	381.171,16D	44.650,93	0,00	425.822,09D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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
1.2.3.1.01.0023	19149	EQUIP. DE INFORMATICA - ESCOLA UNID. II	123.322,68D	0,00	0,00	123.322,68D
1.2.3.1.01.0024	19163	MAQ. APARELHOS E EQUIP. ESCOLA UNID II	143.727,86D	0,00	0,00	143.727,86D
1.2.3.1.01.0025	19187	MOVEIS, UTENS. E INST. ESC. UND. II	25.037,69D	0,00	0,00	25.037,69D
1.2.3.1.01.0027	19460	FERRAMENTAS ESCOLA UNIDADE II	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.3.1.01.0031	21043	EQUIP. PARQUE DE DIVERSAO - UNID II	55.220,00D	0,00	0,00	55.220,00D
1.2.3.1.01.0529	20299	EQUIP. AR CONDIC. ESCOLA II	31.862,93D	44.650,93	0,00	76.513,86D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	51.351,27C	0,00	4.584,48	55.935,75C
1.2.3.1.02.0024	19170	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	16.421,15C	0,00	1.197,68	17.618,83C
1.2.3.1.02.0025	19194	(-) DEP. MOVEIS. UTENS. E INST. ESCOLA	2.187,61C	0,00	208,64	2.396,25C
1.2.3.1.02.0026	19200	(-) DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	30.578,66C	0,00	2.055,42	32.634,08C
1.2.3.1.02.0028	19477	(-) DEPR. FERRAMENTAS ESCOLA UNIDADE	275,00C	0,00	25,00	300,00C
1.2.3.1.02.0030	20305	(-) DEPREC. EQUIP AR CONDIC. ESCOLA II	968,55C	0,00	637,59	1.606,14C
1.2.3.1.02.0034	21234	(-) DEPREC. PARQUE DE DIVERSAO ESCOLA	920,30C	0,00	460,15	1.380,45C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	2.073.521,57D	0,00	7.062,60	2.066.458,97D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	2.118.991,81D	0,00	0,00	2.118.991,81D
1.2.3.2.01.0004	19309	BENFEITORIA EM IMOV. DE TERCEIROS	2.118.991,81D	0,00	0,00	2.118.991,81D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	45.470,24C	0,00	7.062,60	52.532,84C
1.2.3.2.02.0004	19316	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	45.470,24C	0,00	7.062,60	52.532,84C
1.2.4		INTANGÍVEL	77.548,77D	5.788,79	1.594,92	81.742,64D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	77.548,77D	5.788,79	1.594,92	81.742,64D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	89.904,79D	5.788,79	0,00	95.693,58D
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	89.904,79D	5.788,79	0,00	95.693,58D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	12.356,02C	0,00	1.594,92	13.950,94C
1.2.4.1.02.0003	19347	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. COMP.	12.356,02C	0,00	1.594,92	13.950,94C
2		PASSIVO	5.521.033,98C	1.573.105,99	1.699.870,38	5.647.798,37C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.252.457,34C	1.573.105,99	1.699.870,38	1.379.221,73C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.252.457,34C	1.573.105,99	1.699.870,38	1.379.221,73C
2.1.1.1		FORNECEDORES	70.628,80C	38.910,54	14.153,76	45.872,02C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	70.628,80C	38.910,54	14.153,76	45.872,02C
2.1.1.1.01.0032	17305	OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	11.937,34	11.937,34C
2.1.1.1.01.0089	19989	ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA EPP	0,00	800,94	800,94	0,00
2.1.1.1.01.0104	21029	IPE AMARELO PRE-MOLDADOS LTDA	21.850,00C	21.850,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0105	21036	BRIENZ PROJ. E CONST. EIRELI	48.778,80C	16.259,60	0,00	32.519,20C
2.1.1.1.01.0109	21319	F PEREIRA QUEIROZ COM E DIST LTDA	0,00	0,00	1.415,48	1.415,48C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	129.484,94C	396.627,28	398.160,81	131.018,47C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	129.484,94C	396.627,28	398.160,81	131.018,47C
2.1.1.2.01.0009	18968	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	129.484,94C	0,00	718,59	130.203,53C
2.1.1.2.01.0011	19125	EMP. ESCOLA UNID II / PROPONENTE UNID.	0,00	0,00	11,88	11,88C
2.1.1.2.01.0012	19491	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	0,00	396.627,28	397.430,34	803,06C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	888.422,43C	994.226,54	1.174.562,04	1.068.757,93C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	402.192,10C	986.167,81	1.002.811,04	418.835,33C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	531,39C	557.736,67	557.736,67	531,39C
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.797,11	5.797,11	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	4.832,27	4.832,27	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	256.816,64C	264.781,01	273.172,30	265.207,93C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	55.647,61C	58.587,31	62.114,45	59.174,75C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	7.306,00	7.306,00	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	75.515,64C	74.319,58	78.404,95	79.601,01C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	6.894,11C	6.894,10	7.386,95	7.386,96C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.381,51C	1.082,22	1.491,68	2.790,97C
2.1.1.3.01.0019	19446	DESC. EM OFICIO - PENHORA JUDICIAL	1.881,17C	1.881,17	1.881,17	1.881,17C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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
2.1.1.3.01.0020	20862	DESC. ANTECIPADO INSS FERIAS	83,65 C	0,00	0,00	83,65C
2.1.1.3.01.0021	20923	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	2.440,38C	2.950,37	2.687,49	2.177,50C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	486.230,33C	8.058,73	171.751,00	649.922,60C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	223.038,76C	7.153,89	69.545,58	285.430,45C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	135.541,36C	904,84	59.019,37	193.655,89C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	59.303,83C	0,00	16.806,85	76.110,68C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	36.142,27C	0,00	15.496,31	51.638,58C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	17.791,97C	0,00	5.032,98	22.824,95C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	10.832,79C	0,00	4.638,55	15.471,34C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	2.223,85C	0,00	630,22	2.854,07C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	1.355,50C	0,00	581,14	1.936,64C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.673,81C	2.636,98	831,36	868,19C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.673,81C	2.636,98	831,36	868,19C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	11,88 C	11,88	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.586,04C	2.586,04	792,30	792,30C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	75,89 C	39,06	39,06	75,89C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	161.247,36C	140.704,65	112.162,41	132.705,12C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	161.247,36C	140.704,65	112.162,41	132.705,12C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	161.247,36C	140.701,45	112.159,21	132.705,12C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	0,00	3,20	3,20	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	4.268.576,64C	0,00	0,00	4.268.576,64C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	4.268.576,64C	0,00	0,00	4.268.576,64C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	4.268.576,64C	0,00	0,00	4.268.576,64C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	3.502.260,19C	0,00	0,00	3.502.260,19C
2.5.2.1.01.0002	628	SUPERÁVIT DO PERÍODO	3.502.260,19C	0,00	0,00	3.502.260,19C
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	766.316,45C	0,00	0,00	766.316,45C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	766.316,45C	0,00	0,00	766.316,45C
3		RECEITAS	5.133.897,16C	319.785,65	2.124.600,12	6.938.711,63C
3.1		RECEITAS	5.133.897,16C	319.785,65	2.124.600,12	6.938.711,63C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.049.426,46C	319.785,65	2.095.738,00	6.825.378,81C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	5.049.426,46C	319.785,65	2.095.738,00	6.825.378,81C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	5.940.389,24C	0,00	2.074.211,04	8.014.600,28C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	748.775,84C	0,00	324.224,85	1.073.000,69C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	3.103.986,07C	0,00	1.070.172,29	4.174.158,36C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	2.081.782,33C	0,00	679.703,00	2.761.485,33C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	5.845,00C	0,00	110,90	5.955,90C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	61.699,36C	0,00	19.041,96	80.741,32C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	61.699,36C	0,00	19.041,96	80.741,32C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	954.391,84D	319.785,65	0,00	1.274.177,49D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	25.028,36D	2.092,17	0,00	27.120,53D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	323.908,32D	113.377,80	0,00	437.286,12D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	605.455,16D	197.504,94	0,00	802.960,10D
3.1.1.1.03.0007	19828	(-) REPASSE REFORÇO ESCOLAR	0,00	6.810,74	0,00	6.810,74D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	1.729,70C	0,00	2.485,00	4.214,70C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	1.179,70C	0,00	200,00	1.379,70C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	550,00C	0,00	2.285,00	2.835,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	80.364,70C	0,00	28.862,12	109.226,82C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	80.364,70C	0,00	28.862,12	109.226,82C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	80.364,70C	0,00	28.862,12	109.226,82C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	6.122,60C	0,00	2.054,71	8.177,31C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	74.242,10C	0,00	26.807,41	101.049,51C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.106,00C	0,00	0,00	4.106,00C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.106,00C	0,00	0,00	4.106,00C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.106,00C	0,00	0,00	4.106,00C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	4.106,00C	0,00	0,00	4.106,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	3.667.289,66D	1.651.744,02	8.324,40	5.310.709,28D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	3.667.289,66D	1.651.744,02	8.324,40	5.310.709,28D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3.667.289,66D	1.651.744,02	8.324,40	5.310.709,28D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	2.785.303,48D	1.276.378,24	8.324,40	4.053.357,32D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	2.785.303,48D	1.276.378,24	8.324,40	4.053.357,32D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.553.888,63D	725.398,23	5.979,10	2.273.307,76D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	197.407,56D	69.545,58	0,00	266.953,14D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	138.612,43D	59.019,37	0,00	197.631,80D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	8.924,32D	2.605,94	0,00	11.530,26D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	159.931,77D	71.785,98	0,00	231.717,75D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	509.599,75D	32.660,12	356,96	541.902,91D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	190.882,29D	106.892,89	0,00	297.775,18D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	4.352,10D	4.961,30	1.988,34	7.325,06D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	12,00D	25,02	0,00	37,02D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	582,56D	0,00	0,00	582,56D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	19.110,07D	203.483,81	0,00	222.593,88D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	832.029,30D	354.031,17	0,00	1.186.060,47D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.776,23D	14.321,19	0,00	37.097,42D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	5.484,65D	1.014,19	0,00	6.498,84D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	13.024,00D	6.512,00	0,00	19.536,00D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	722,58D	0,00	0,00	722,58D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	0,00	155,00	0,00	155,00D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	1.905,00D	0,00	0,00	1.905,00D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.640,00D	840,00	0,00	2.480,00D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	127.647,39D	14.804,06	0,00	142.451,45D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	20.495,12D	13.704,06	0,00	34.199,18D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	105.942,27D	0,00	0,00	105.942,27D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	1.210,00D	1.100,00	0,00	2.310,00D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	68.683,53D	20.348,99	0,00	89.032,52D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	59.423,53D	20.348,99	0,00	79.772,52D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	3.030,00D	0,00	0,00	3.030,00D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS E UTENSILIOS E	6.230,00D	0,00	0,00	6.230,00D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	50.835,74D	123.001,65	0,00	173.837,39D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	500,86D	8.400,00	0,00	8.900,86D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	148,70D	642,41	0,00	791,11D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	1.336,16D	0,00	0,00	1.336,16D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.414,95D	16.290,01	0,00	27.704,96D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	15.480,30D	629,86	0,00	16.110,16D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	633,80D	0,00	0,00	633,80D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.169,07D	11.942,04	0,00	26.111,11D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	2.052,94D	0,00	0,00	2.052,94D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	969,08D	2.625,79	0,00	3.594,87D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.039,88D	46,60	0,00	2.086,48D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	0,00	82.194,94	0,00	82.194,94D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	440,00D	230,00	0,00	670,00D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	558.901,71D	178.344,48	0,00	737.246,19D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	14.200,00D	0,00	0,00	14.200,00D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	17.339,39D	13.344,48	0,00	30.683,87D
4.1.1.2.05.0013	20411	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	527.362,32D	165.000,00	0,00	692.362,32D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	834,70D	322,98	0,00	1.157,68D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	834,70D	322,98	0,00	1.157,68D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	0,00	2.887,82	0,00	2.887,82D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	2.887,82	0,00	2.887,82D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	14.771,66D	8.092,61	0,00	22.864,27D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	5.238,09D	7.300,31	0,00	12.538,40D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	9,59D	165,06	0,00	174,65D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	2,23D	5.600,58	0,00	5.602,81D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	5.216,67D	1.531,47	0,00	6.748,14D
4.1.1.3.01.0007	20480	SEGURO CARTÃO DE CRÉDITO	9,60D	3,20	0,00	12,80D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.533,57D	792,30	0,00	10.325,87D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	5.306,98D	0,00	0,00	5.306,98D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	2.586,04D	792,30	0,00	3.378,34D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1.640,55D	0,00	0,00	1.640,55D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	35.185,22D	13.242,00	0,00	48.427,22D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	35.185,22D	13.242,00	0,00	48.427,22D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	35.185,22D	13.242,00	0,00	48.427,22D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.469,02C	0,00	0,00	11.469,02C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.469,02C	0,00	0,00	11.469,02C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.469,02C	0,00	0,00	11.469,02C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.469,02C	0,00	0,00	11.469,02C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.469,02C	0,00	0,00	11.469,02C
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	214,17D	0,00	0,00	214,17D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	11.683,19C	0,00	0,00	11.683,19C
			0,00	10.003.437,52	10.003.437,52	0,00