

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2025 A 31/05/2025

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	7.287.269,74D	6.449.788,60	6.222.323,81	7.514.734,53D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.769.181,79D	6.369.479,90	6.208.364,74	4.930.296,95D
1.1.1		DISPONÍVEL	3.176.890,91D	3.359.511,37	4.242.956,34	2.293.445,94D
1.1.1.2		BANCOS	3.176.890,91D	3.359.511,37	4.242.956,34	2.293.445,94D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	201.108,60D	3.200.122,24	3.139.710,41	261.520,43D
1.1.1.2.01.0008	18067	BANCO SICOOB CTA 7.685-6 UNIDADE II	201.019,62D	3.072.122,24	3.011.710,41	261.431,45D
1.1.1.2.01.0012	20497	BANCO SICOOB CTA 8.738-6	88,98D	40.000,00	40.000,00	88,98D
1.1.1.2.01.0013	20510	BANCO SICOOB CTA 8.737-8	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.975.782,31D	159.389,13	1.103.245,93	2.031.925,51D
1.1.1.2.02.0025	19255	7 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICOOB	124.147,30D	1.198,54	125.345,84	0,00
1.1.1.2.02.0026	19262	8 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICOOB	180.863,40D	1.746,10	182.609,50	0,00
1.1.1.2.02.0032	20503	2 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	178.696,58D	1.909,29	0,00	180.605,87D
1.1.1.2.02.0033	20527	2 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICOOB	941.519,62D	10.059,71	0,00	951.579,33D
1.1.1.2.02.0037	20732	4 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICOOB	104.178,34D	1.113,10	0,00	105.291,44D
1.1.1.2.02.0038	20749	6 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICOOB	102.180,59D	1.091,75	0,00	103.272,34D
1.1.1.2.02.0039	20756	4 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	19.671,82D	210,18	0,00	19.882,00D
1.1.1.2.02.0040	20763	6 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	18.710,65D	199,91	0,00	18.910,56D
1.1.1.2.02.0043	20824	14 RDC FLEXIVEL 7.865-6 SICOOB	787.686,08D	7.604,51	795.290,59	0,00
1.1.1.2.02.0047	21128	8 RDC FLEXÍVEL 8.737-8 SICOOB	90.089,57D	962,57	0,00	91.052,14D
1.1.1.2.02.0048	21135	9 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICOOB	90.089,57D	962,57	0,00	91.052,14D
1.1.1.2.02.0049	21142	8 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	40.949,80D	437,54	0,00	41.387,34D
1.1.1.2.02.0050	21159	10 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	40.912,08D	437,13	0,00	41.349,21D
1.1.1.2.02.0055	21333	14 RDC FLEXÍVEL 8.738-6 SICOOB	0,00	40.225,02	0,00	40.225,02D
1.1.1.2.02.0056	21340	13 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICOOB	0,00	88.495,04	0,00	88.495,04D
1.1.1.2.02.0060	21418	11 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICOOB	176.086,91D	1.881,41	0,00	177.968,32D
1.1.1.2.02.0063	21456	12 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	80.000,00D	854,76	0,00	80.854,76D
1.1.2		CRÉDITOS	1.592.290,88D	3.009.968,53	1.965.408,40	2.636.851,01D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.098.927,79D	1.887.437,45	1.882.863,20	1.103.502,04D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	0,00	1.875.735,19	1.875.735,19	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	1.875.735,19	1.875.735,19	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	47.412,84D	11.652,26	7.128,01	51.937,09D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.589,88D	2.886,71	2.397,44	4.079,15D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	37.134,20D	4.036,79	0,00	41.170,99D
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIAANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	0,00	728,76	728,76	0,00
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.688,76D	4.000,00	4.001,81	6.686,95D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	50.714,95D	0,00	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	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
1.1.2.1.06		DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	1.000.800,00D	50,00	0,00	1.000.850,00D
1.1.2.1.06.0001	19248	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	1.000.800,00D	50,00	0,00	1.000.850,00D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	493.363,09D	1.122.531,08	82.545,20	1.533.348,97D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	492.964,93D	1.101.155,08	61.169,20	1.532.950,81D
1.1.2.2.01.0006	18906	EMP. ESCOLA UNIDADE II / LANCHONETE	108.561,87D	10.652,29	567,00	118.647,16D
1.1.2.2.01.0007	18920	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONETE II	0,00	8.837,25	1.605,59	7.231,66D
1.1.2.2.01.0012	19361	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	378.831,53D	1.040.805,75	58.596,61	1.361.040,67D
1.1.2.2.01.0013	19866	EMP..ESCOLA UNID. II / PROPONENTE	5.571,53D	40.859,79	400,00	46.031,32D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	398,16D	21.376,00	21.376,00	398,16D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	21.376,00	21.376,00	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	2.518.087,95D	80.308,70	13.959,07	2.584.437,58D
1.2.3		IMOBILIZADO	2.436.345,31D	74.567,04	12.268,45	2.498.643,90D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2025 A 31/05/2025

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		IMOBILIZADO	369.886,34D	74.567,04	5.205,85	439.247,53D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	425.822,09D	74.567,04	0,00	500.389,13D
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	76.513,86D	74.567,04	0,00	151.080,90D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	55.935,75C	0,00	5.205,85	61.141,60C
1.2.3.1.02.0024	19170	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	17.618,83C	0,00	1.197,68	18.816,51C
1.2.3.1.02.0025	19194	(-) DEP. MOVEIS. UTENS. E INST. ESCOLA	2.396,25C	0,00	208,64	2.604,89C
1.2.3.1.02.0026	19200	(-) DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	32.634,08C	0,00	2.055,42	34.689,50C
1.2.3.1.02.0028	19477	(-) DEPR. FERRAMENTAS ESCOLA UNIDADE	300,00C	0,00	25,00	325,00C
1.2.3.1.02.0030	20305	(-) DEPREC. EQUIP AR CONDIC. ESCOLA II	1.606,14C	0,00	1.258,96	2.865,10C
1.2.3.1.02.0034	21234	(-) DEPREC. PARQUE DE DIVERSAO ESCOLA	1.380,45C	0,00	460,15	1.840,60C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	2.066.458,97D	0,00	7.062,60	2.059.396,37D
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	52.532,84C	0,00	7.062,60	59.595,44C
1.2.3.2.02.0004	19316	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	52.532,84C	0,00	7.062,60	59.595,44C
1.2.4		INTANGÍVEL	81.742,64D	5.741,66	1.690,62	85.793,68D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	81.742,64D	5.741,66	1.690,62	85.793,68D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	95.693,58D	5.741,66	0,00	101.435,24D
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	95.693,58D	5.741,66	0,00	101.435,24D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	13.950,94C	0,00	1.690,62	15.641,56C
1.2.4.1.02.0003	19347	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. COMP.	13.950,94C	0,00	1.690,62	15.641,56C
2		PASSIVO	5.647.798,37C	1.596.811,90	1.736.482,88	5.787.469,35C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.379.221,73C	1.596.811,90	1.736.482,88	1.518.892,71C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.379.221,73C	1.596.811,90	1.736.482,88	1.518.892,71C
2.1.1.1		FORNECEDORES	45.872,02C	30.413,36	6.506,62	21.965,28C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	45.872,02C	30.413,36	6.506,62	21.965,28C
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	0,00	0,00	1.298,64	1.298,64C
2.1.1.1.01.0032	17305	OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11.937,34C	11.937,34	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0089	19989	ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA EPP	0,00	800,94	800,94	0,00
2.1.1.1.01.0098	20602	COM. ALV. PROD. LIMP. DESC. LTDA	0,00	0,00	4.407,04	4.407,04C
2.1.1.1.01.0105	21036	BRIENZ PROJ. E CONST. EIRELI	32.519,20C	16.259,60	0,00	16.259,60C
2.1.1.1.01.0109	21319	F PEREIRA QUEIROZ COM E DIST LTDA	1.415,48C	1.415,48	0,00	0,00
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.018,47C	412.707,40	414.080,03	132.391,10C
2.1.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	131.018,47C	412.707,40	414.080,03	132.391,10C
2.1.1.1.2.01.0009	18968	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	130.203,53C	0,00	0,00	130.203,53C
2.1.1.1.2.01.0011	19125	EMP. ESCOLA UNID II / PROPONENTE UNID.	11,88C	0,00	604,82	616,70C
2.1.1.1.2.01.0012	19491	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	803,06C	412.707,40	413.475,21	1.570,87C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.068.757,93C	1.040.697,37	1.201.062,65	1.229.123,21C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	418.835,33C	1.032.560,75	1.027.629,28	413.903,86C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	531,39C	572.254,75	572.254,75	531,39C
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.658,12	2.658,12	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	4.036,79	4.036,79	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	265.207,93C	286.422,31	275.915,54	254.701,16C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	59.174,75C	61.216,52	62.638,95	60.597,18C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	14.508,98	14.508,98	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	79.601,01C	78.404,95	79.759,61	80.955,67C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2025 A 31/05/2025

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
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.386,96C	7.386,95	7.584,08	7.584,09C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.790,97C	1.102,72	1.489,59	3.177,84C
2.1.1.3.01.0019	19446	DESC. EM OFICIO - PENHORA JUDICIAL	1.881,17C	1.881,17	1.884,99	1.884,99C
2.1.1.3.01.0020	20862	DESC. ANTECIPADO INSS FERIAS	83,65C	0,00	0,00	83,65C
2.1.1.3.01.0021	20923	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	2.177,50C	2.687,49	2.427,65	1.917,66C
2.1.1.3.01.0022	20985	EMPRÉSTIMO E-CONSIGNADO	0,00	0,00	2.470,23	2.470,23C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	649.922,60C	8.136,62	173.433,37	815.219,35C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	285.430,45C	5.676,97	74.777,25	354.530,73C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	193.655,89C	2.459,65	55.210,01	246.406,25C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	76.110,68C	0,00	18.425,57	94.536,25C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	51.638,58C	0,00	14.065,97	65.704,55C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	22.824,95C	0,00	5.523,20	28.348,15C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	15.471,34C	0,00	4.212,84	19.684,18C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	2.854,07C	0,00	691,04	3.545,11C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	1.936,64C	0,00	527,49	2.464,13C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	868,19C	831,36	1.294,63	1.331,46C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	868,19C	831,36	1.294,63	1.331,46C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	792,30C	792,30	1.255,57	1.255,57C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	75,89C	39,06	39,06	75,89C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	132.705,12C	112.162,41	113.538,95	134.081,66C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	132.705,12C	112.162,41	113.538,95	134.081,66C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	132.705,12C	112.159,21	113.516,55	134.062,46C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	0,00	3,20	22,40	19,20C
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	6.938.711,63C	312.964,97	2.149.761,20	8.775.507,86C
3.1		RECEITAS	6.938.711,63C	312.964,97	2.149.761,20	8.775.507,86C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.825.378,81C	312.964,97	2.114.425,62	8.626.839,46C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	6.825.378,81C	312.964,97	2.114.425,62	8.626.839,46C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	8.014.600,28C	0,00	2.072.477,70	10.087.077,98C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	1.073.000,69C	0,00	334.012,77	1.407.013,46C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	4.174.158,36C	0,00	1.069.956,99	5.244.115,35C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	2.761.485,33C	0,00	668.507,94	3.429.993,27C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	5.955,90C	0,00	0,00	5.955,90C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	80.741,32C	0,00	41.242,62	121.983,94C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	80.741,32C	0,00	41.242,62	121.983,94C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	1.274.177,49D	312.964,97	0,00	1.587.142,46D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	27.120,53D	0,00	0,00	27.120,53D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	437.286,12D	114.422,14	0,00	551.708,26D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	802.960,10D	198.542,83	0,00	1.001.502,93D
3.1.1.1.03.0007	19828	(-) REPASSE REFORÇO ESCOLAR	6.810,74D	0,00	0,00	6.810,74D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	4.214,70C	0,00	705,30	4.920,00C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	0,00	0,00	228,00	228,00C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	1.379,70C	0,00	477,30	1.857,00C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	2.835,00C	0,00	0,00	2.835,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	109.226,82C	0,00	33.239,45	142.466,27C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2025 A 31/05/2025

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
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	109.226,82C	0,00	33.189,45	142.416,27C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	109.226,82C	0,00	33.189,45	142.416,27C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	8.177,31C	0,00	1.800,32	9.977,63C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	101.049,51C	0,00	31.389,13	132.438,64C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCINIO	0,00	0,00	50,00	50,00C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	0,00	0,00	50,00	50,00C
3.1.2.2.01.0010	20916	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	50,00	50,00C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.106,00C	0,00	2.096,13	6.202,13C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.106,00C	0,00	2.096,13	6.202,13C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.106,00C	0,00	2.096,13	6.202,13C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	4.106,00C	0,00	2.096,13	6.202,13C
4		CUSTOS E DESPESAS	5.310.709,28D	1.758.231,19	9.228,77	7.059.711,70D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	5.310.709,28D	1.758.231,19	9.228,77	7.059.711,70D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	5.310.709,28D	1.758.231,19	9.228,77	7.059.711,70D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	4.053.357,32D	1.336.127,66	9.228,77	5.380.256,21D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	4.053.357,32D	1.336.127,66	9.228,77	5.380.256,21D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.273.307,76D	730.688,61	1.648,16	3.002.348,21D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	266.953,14D	74.777,25	0,00	341.730,39D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	197.631,80D	55.210,01	0,00	252.841,81D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	11.530,26D	7.378,97	0,00	18.909,23D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	231.717,75D	72.374,99	0,00	304.092,74D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	541.902,91D	229.257,38	191,67	770.968,62D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	297.775,18D	106.508,14	0,00	404.283,32D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	7.325,06D	3.311,20	3.098,86	7.537,40D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	37,02D	0,00	0,00	37,02D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	582,56D	45.818,50	4.290,08	42.110,98D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	222.593,88D	8.802,61	0,00	231.396,49D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.186.060,47D	370.640,43	0,00	1.556.700,90D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.097,42D	19.101,01	0,00	56.198,43D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	6.498,84D	1.935,01	0,00	8.433,85D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	19.536,00D	6.512,00	0,00	26.048,00D
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	155,00D	0,00	0,00	155,00D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00D
4.1.1.2.01.0029	17176	SERV. LIMPEZA	0,00	220,00	0,00	220,00D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	6.225,00	0,00	6.225,00D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	1.905,00D	340,00	0,00	2.245,00D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	2.480,00D	0,00	0,00	2.480,00D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	142.451,45D	36.602,29	0,00	179.053,74D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	34.199,18D	17.269,46	0,00	51.468,64D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	105.942,27D	18.232,83	0,00	124.175,10D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	2.310,00D	1.100,00	0,00	3.410,00D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	89.032,52D	54.737,76	0,00	143.770,28D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	79.772,52D	54.737,76	0,00	134.510,28D
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	173.837,39D	72.427,34	0,00	246.264,73D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	8.900,86D	10.733,00	0,00	19.633,86D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2025 A 31/05/2025

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
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	791,11D	0,00	0,00	791,11D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	1.336,16D	875,00	0,00	2.211,16D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.704,96D	11.957,28	0,00	39.662,24D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	400,00D	3.194,68	0,00	3.594,68D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	16.110,16D	4.984,52	0,00	21.094,68D
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	26.111,11D	26.572,41	0,00	52.683,52D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	2.052,94D	1.383,03	0,00	3.435,97D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	0,00	180,73	0,00	180,73D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	1.250,00D	1.987,40	0,00	3.237,40D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	3.594,87D	5.462,23	0,00	9.057,10D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.086,48D	935,00	0,00	3.021,48D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	0,00	4.047,06	0,00	4.047,06D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	82.194,94D	0,00	0,00	82.194,94D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	670,00D	115,00	0,00	785,00D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	737.246,19D	187.608,08	0,00	924.854,27D
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/	30.683,87D	11.820,64	0,00	42.504,51D
4.1.1.2.05.0013	20411	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	692.362,32D	175.787,44	0,00	868.149,76D
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	1.157,68D	163,95	0,00	1.321,63D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.157,68D	163,95	0,00	1.321,63D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	2.887,82D	0,00	0,00	2.887,82D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	2.887,82D	0,00	0,00	2.887,82D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	22.864,27D	37.504,03	0,00	60.368,30D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	12.538,40D	3.012,75	0,00	15.551,15D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	174,65D	0,00	0,00	174,65D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	5.602,81D	33,02	0,00	5.635,83D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	6.748,14D	2.957,33	0,00	9.705,47D
4.1.1.3.01.0007	20480	SEGURO CARTÃO DE CRÉDITO	12,80D	22,40	0,00	35,20D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.325,87D	34.491,28	0,00	44.817,15D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	5.306,98D	11.821,36	0,00	17.128,34D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	3.378,34D	1.255,57	0,00	4.633,91D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1.640,55D	0,00	0,00	1.640,55D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	125,40	0,00	125,40D
4.1.1.3.02.0009	19408	IPTU - TLP	0,00	21.288,95	0,00	21.288,95D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	48.427,22D	13.959,07	0,00	62.386,29D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	48.427,22D	13.959,07	0,00	62.386,29D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	48.427,22D	13.959,07	0,00	62.386,29D
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	10.117.796,66	10.117.796,66	0,00