

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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	7.514.734,53D	8.663.407,51	7.471.831,34	8.706.310,70D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.930.296,95D	8.653.958,81	7.457.745,68	6.126.510,08D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.293.445,94D	5.533.301,64	5.418.344,52	2.408.403,06D
1.1.1.2		BANCOS	2.293.445,94D	5.533.301,64	5.418.344,52	2.408.403,06D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	261.520,43D	4.276.488,74	4.310.991,72	227.017,45D
1.1.1.2.01.0008	18067	BANCO SICOOB CTA 7.685-6 UNIDADE II	261.431,45D	4.148.488,74	4.182.991,72	226.928,47D
1.1.1.2.01.0012	20497	BANCO SICOOB CTA 8.738-6	88,98 D	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	2.031.925,51D	1.256.812,90	1.107.352,80	2.181.385,61D
1.1.1.2.02.0032	20503	2 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	180.605,87D	1.860,40	0,00	182.466,27D
1.1.1.2.02.0033	20527	2 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICOOB	951.579,33D	9.802,08	0,00	961.381,41D
1.1.1.2.02.0037	20732	4 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICOOB	105.291,44D	1.084,59	0,00	106.376,03D
1.1.1.2.02.0038	20749	6 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICOOB	103.272,34D	1.063,80	0,00	104.336,14D
1.1.1.2.02.0039	20756	4 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	19.882,00D	204,80	0,00	20.086,80D
1.1.1.2.02.0040	20763	6 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	18.910,56D	194,80	0,00	19.105,36D
1.1.1.2.02.0047	21128	8 RDC FLEXÍVEL 8.737-8 SICOOB	91.052,14D	937,91	0,00	91.990,05D
1.1.1.2.02.0048	21135	9 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICOOB	91.052,14D	937,91	0,00	91.990,05D
1.1.1.2.02.0049	21142	8 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	41.387,34D	426,32	0,00	41.813,66D
1.1.1.2.02.0050	21159	10 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	41.349,21D	425,93	0,00	41.775,14D
1.1.1.2.02.0055	21333	14 RDC FLEXÍVEL 8.738-6 SICOOB	40.225,02D	414,35	0,00	40.639,37D
1.1.1.2.02.0056	21340	13 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICOOB	88.495,04D	911,57	0,00	89.406,61D
1.1.1.2.02.0058	21395	15 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICOOB	0,00	88.364,06	0,00	88.364,06D
1.1.1.2.02.0059	21401	16 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	0,00	40.165,48	0,00	40.165,48D
1.1.1.2.02.0060	21418	11 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICOOB	177.968,32D	1.833,22	0,00	179.801,54D
1.1.1.2.02.0062	21449	15 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICOOB	0,00	1.107.352,80	1.107.352,80	0,00
1.1.1.2.02.0063	21456	12 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	80.854,76D	832,88	0,00	81.687,64D
1.1.2		CRÉDITOS	2.636.851,01D	3.120.657,17	2.039.401,16	3.718.107,02D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.103.502,04D	1.909.691,90	1.897.778,82	1.115.415,12D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	0,00	1.889.807,22	1.889.807,22	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	1.889.807,22	1.889.807,22	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	51.937,09D	19.834,68	7.971,60	63.800,17D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.079,15D	3.231,51	2.324,36	4.986,30D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	41.170,99D	5.196,47	0,00	46.367,46D
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	6.686,95D	8.900,00	4.918,48	10.668,47D
1.1.2.1.03.0011	20206	ADIAANT. FUNCIONARIO	0,00	1.777,94	0,00	1.777,94D
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.	1.000.850,00D	50,00	0,00	1.000.900,00D
1.1.2.1.06.0001	19248	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	1.000.850,00D	50,00	0,00	1.000.900,00D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	1.533.348,97D	1.210.965,27	141.622,34	2.602.691,90D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	1.532.950,81D	1.185.290,20	115.947,27	2.602.293,74D
1.1.2.2.01.0006	18906	EMP. ESCOLA UNIDADE II / LANCHONETE	118.647,16D	18.226,31	22.187,20	114.686,27D
1.1.2.2.01.0007	18920	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONETE II	7.231,66D	9.889,94	12.511,64	4.609,96D
1.1.2.2.01.0012	19361	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	1.361.040,67D	1.103.894,19	40.579,64	2.424.355,22D
1.1.2.2.01.0013	19866	EMP..ESCOLA UNID. II / PROPONENTE	46.031,32D	53.279,76	40.668,79	58.642,29D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	398,16D	25.675,07	25.675,07	398,16D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	25.675,07	25.675,07	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	2.584.437,58D	9.448,70	14.085,66	2.579.800,62D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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		IMOBILIZADO	2.498.643,90D	3.707,04	12.299,34	2.490.051,60D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	439.247,53D	3.707,04	5.236,74	437.717,83D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	500.389,13D	3.707,04	0,00	504.096,17D
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	3.707,04	0,00	28.744,73D
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	151.080,90D	0,00	0,00	151.080,90D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E	61.141,60C	0,00	5.236,74	66.378,34C
1.2.3.1.02.0024	19170	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	18.816,51C	0,00	1.197,68	20.014,19C
1.2.3.1.02.0025	19194	(-) DEP. MOVEIS. UTENS. E INST. ESCOLA	2.604,89C	0,00	239,53	2.844,42C
1.2.3.1.02.0026	19200	(-) DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	34.689,50C	0,00	2.055,42	36.744,92C
1.2.3.1.02.0028	19477	(-) DEPR. FERRAMENTAS ESCOLA UNIDADE	325,00C	0,00	25,00	350,00C
1.2.3.1.02.0030	20305	(-) DEPREC. EQUIP AR CONDIC. ESCOLA II	2.865,10C	0,00	1.258,96	4.124,06C
1.2.3.1.02.0034	21234	(-) DEPREC. PARQUE DE DIVERSAO ESCOLA	1.840,60C	0,00	460,15	2.300,75C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	2.059.396,37D	0,00	7.062,60	2.052.333,77D
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	59.595,44C	0,00	7.062,60	66.658,04C
1.2.3.2.02.0004	19316	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	59.595,44C	0,00	7.062,60	66.658,04C
1.2.4		INTANGÍVEL	85.793,68D	5.741,66	1.786,32	89.749,02D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	85.793,68D	5.741,66	1.786,32	89.749,02D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	101.435,24D	5.741,66	0,00	107.176,90D
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	101.435,24D	5.741,66	0,00	107.176,90D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	15.641,56C	0,00	1.786,32	17.427,88C
1.2.4.1.02.0003	19347	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. COMP.	15.641,56C	0,00	1.786,32	17.427,88C
2		PASSIVO	5.787.469,35C	1.677.463,01	2.848.161,15	6.958.167,49C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.518.892,71C	1.677.463,01	2.848.161,15	2.689.590,85C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.518.892,71C	1.677.463,01	2.848.161,15	2.689.590,85C
2.1.1.1		FORNECEDORES	21.965,28C	23.522,72	1.557,44	0,00
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	21.965,28C	23.522,72	1.557,44	0,00
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	1.298,64C	1.298,64	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	4.407,04C	4.407,04	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0105	21036	BRIENZ PROJ. E CONST. EIRELI	16.259,60C	16.259,60	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0111	21364	DESINFEST CONTROLE AMBIENTAL LTDA	0,00	756,50	756,50	0,00
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	132.391,10C	404.878,10	1.411.902,53	1.139.415,53C
2.1.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	132.391,10C	404.878,10	1.411.902,53	1.139.415,53C
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.	616,70C	0,00	0,00	616,70C
2.1.1.1.2.01.0012	19491	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	1.570,87C	404.878,10	1.411.902,53	1.008.595,30C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.229.123,21C	1.084.231,81	1.319.419,30	1.464.310,70C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	413.903,86C	1.078.627,11	1.133.690,41	468.967,16C
2.1.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	531,39C	627.420,32	627.420,32	531,39C
2.1.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.935,67	2.935,67	0,00
2.1.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	5.196,47	5.196,47	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	254.701,16C	280.177,69	304.008,05	278.531,52C
2.1.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	60.597,18C	61.568,31	68.939,71	67.968,58C
2.1.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	5.712,50	5.712,50	0,00
2.1.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	80.955,67C	79.759,61	101.214,41	102.410,47C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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	7.584,09C	7.584,08	8.442,95	8.442,96C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.177,84C	1.489,59	1.608,10	3.296,35C
2.1.1.3.01.0019	19446	DESC. EM OFICIO - PENHORA JUDICIAL	1.884,99C	1.884,99	2.066,37	2.066,37C
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	1.917,66C	2.427,65	2.427,65	1.917,66C
2.1.1.3.01.0022	20985	EMPRÉSTIMO E-CONSIGNADO	2.470,23C	2.470,23	3.718,21	3.718,21C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	815.219,35C	5.604,70	185.728,89	995.343,54C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	354.530,73C	4.602,90	75.677,71	425.605,54C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	246.406,25C	1.001,80	62.800,44	308.204,89C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	94.536,25C	0,00	18.857,79	113.394,04C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	65.704,55C	0,00	16.478,78	82.183,33C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	28.348,15C	0,00	5.652,70	34.000,85C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	19.684,18C	0,00	4.936,31	24.620,49C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	3.545,11C	0,00	707,17	4.252,28C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	2.464,13C	0,00	617,99	3.082,12C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.331,46C	1.294,63	1.253,63	1.290,46C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.331,46C	1.294,63	1.253,63	1.290,46C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.255,57C	1.255,57	1.121,07	1.121,07C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	75,89C	39,06	39,06	75,89C
2.1.1.4.01.0017	16599	INSS S/ NFE A RECOLHER	0,00	0,00	93,50	93,50C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	134.081,66C	163.535,75	114.028,25	84.574,16C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	134.081,66C	163.535,75	114.028,25	84.574,16C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	134.062,46C	163.516,55	114.028,25	84.574,16C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	19,20C	19,20	0,00	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	8.775.507,86C	314.420,90	2.154.142,69	10.615.229,65C
3.1		RECEITAS	8.775.507,86C	314.420,90	2.154.142,69	10.615.229,65C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	8.626.839,46C	314.420,90	2.123.182,97	10.435.601,53C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	8.626.839,46C	314.420,90	2.123.182,97	10.435.601,53C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	10.087.077,98C	0,00	2.086.834,46	12.173.912,44C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	1.407.013,46C	0,00	325.073,85	1.732.087,31C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	5.244.115,35C	0,00	1.077.359,61	6.321.474,96C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	3.429.993,27C	0,00	684.401,00	4.114.394,27C
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	121.983,94C	0,00	35.794,01	157.777,95C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	121.983,94C	0,00	35.794,01	157.777,95C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	1.587.142,46D	314.420,90	0,00	1.901.563,36D
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	551.708,26D	115.246,84	0,00	666.955,10D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	1.001.502,93D	199.174,06	0,00	1.200.676,99D
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	4.920,00C	0,00	554,50	5.474,50C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	228,00C	0,00	228,00	456,00C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	1.857,00C	0,00	326,50	2.183,50C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	2.835,00C	0,00	0,00	2.835,00C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	142.466,27C	0,00	30.959,72	173.425,99C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	142.416,27C	0,00	30.959,72	173.375,99C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	142.416,27C	0,00	30.959,72	173.375,99C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	9.977,63C	0,00	2.146,82	12.124,45C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	132.438,64C	0,00	28.812,90	161.251,54C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	50,00C	0,00	0,00	50,00C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	50,00C	0,00	0,00	50,00C
3.1.2.2.01.0010	20916	RECEITAS DIVERSAS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.202,13C	0,00	0,00	6.202,13C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.202,13C	0,00	0,00	6.202,13C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.202,13C	0,00	0,00	6.202,13C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	6.202,13C	0,00	0,00	6.202,13C
4		CUSTOS E DESPESAS	7.059.711,70D	1.836.075,54	17.231,78	8.878.555,46D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	7.059.711,70D	1.836.075,54	17.231,78	8.878.555,46D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	7.059.711,70D	1.836.075,54	17.231,78	8.878.555,46D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	5.380.256,21D	1.472.148,12	17.231,78	6.835.172,55D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	5.380.256,21D	1.472.148,12	17.231,78	6.835.172,55D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.002.348,21D	820.963,61	1.170,79	3.822.141,03D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	341.730,39D	75.677,71	0,00	417.408,10D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	252.841,81D	62.800,44	0,00	315.642,25D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	18.909,23D	2.003,60	0,00	20.912,83D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	304.092,74D	79.528,72	0,00	383.621,46D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	770.968,62D	254.172,74	186,42	1.024.954,94D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	404.283,32D	108.537,90	0,00	512.821,22D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	7.537,40D	3.631,80	2.793,53	8.375,67D
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	42.110,98D	54.046,49	13.081,04	83.076,43D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	0,00	120,00	0,00	120,00D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	231.396,49D	9.768,11	0,00	241.164,60D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	897,00	0,00	897,00D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.556.700,90D	339.285,80	0,00	1.895.986,70D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.198,43D	15.959,54	0,00	72.157,97D
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.	8.433,85D	3.607,54	0,00	12.041,39D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	26.048,00D	6.512,00	0,00	32.560,00D
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	1.869,00D	0,00	0,00	1.869,00D
4.1.1.2.01.0029	17176	SERV. LIMPEZA	220,00D	0,00	0,00	220,00D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	6.225,00D	4.150,00	0,00	10.375,00D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	2.245,00D	0,00	0,00	2.245,00D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	2.480,00D	1.690,00	0,00	4.170,00D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	179.053,74D	31.562,45	0,00	210.616,19D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	51.468,64D	17.292,82	0,00	68.761,46D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	124.175,10D	13.169,63	0,00	137.344,73D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	3.410,00D	1.100,00	0,00	4.510,00D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	143.770,28D	28.343,93	0,00	172.114,21D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	134.510,28D	28.343,93	0,00	162.854,21D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	3.030,00D	0,00	0,00	3.030,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS E UTENSÍLIOS E	6.230,00D	0,00	0,00	6.230,00D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	246.264,73D	31.951,46	0,00	278.216,19D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	19.633,86D	114,36	0,00	19.748,22D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	791,11D	237,90	0,00	1.029,01D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	2.211,16D	0,00	0,00	2.211,16D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.662,24D	1.929,50	0,00	41.591,74D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	3.594,68D	38,00	0,00	3.632,68D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	21.094,68D	3.006,81	0,00	24.101,49D
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	52.683,52D	0,00	0,00	52.683,52D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	3.435,97D	0,00	0,00	3.435,97D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	180,73D	684,00	0,00	864,73D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	3.237,40D	0,00	0,00	3.237,40D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	9.057,10D	2.121,43	0,00	11.178,53D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.021,48D	2.900,00	0,00	5.921,48D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	311,76	0,00	311,76D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	4.047,06D	3.293,40	0,00	7.340,46D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	82.194,94D	15.859,30	0,00	98.054,24D
4.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	785,00D	115,00	0,00	900,00D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	924.854,27D	190.072,94	0,00	1.114.927,21D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	14.200,00D	2.400,00	0,00	16.600,00D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	42.504,51D	11.885,50	0,00	54.390,01D
4.1.1.2.05.0013	20411	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	868.149,76D	175.787,44	0,00	1.043.937,20D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	2.350,00D	40.675,60	0,00	43.025,60D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	2.350,00D	40.675,60	0,00	43.025,60D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	1.321,63D	719,88	0,00	2.041,51D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.321,63D	719,88	0,00	2.041,51D
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	60.368,30D	10.555,96	0,00	70.924,26D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	15.551,15D	4.463,62	0,00	20.014,77D
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	5.635,83D	45,15	0,00	5.680,98D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	9.705,47D	4.418,47	0,00	14.123,94D
4.1.1.3.01.0007	20480	SEGURO CARTÃO DE CRÉDITO	35,20D	0,00	0,00	35,20D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	44.817,15D	6.092,34	0,00	50.909,49D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	17.128,34D	1.108,44	0,00	18.236,78D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	4.633,91D	1.121,07	0,00	5.754,98D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1.640,55D	2.426,42	0,00	4.066,97D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	125,40D	219,81	0,00	345,21D
4.1.1.3.02.0009	19408	IPTU - TLP	21.288,95D	1.216,60	0,00	22.505,55D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	62.386,29D	14.085,66	0,00	76.471,95D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	62.386,29D	14.085,66	0,00	76.471,95D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	62.386,29D	14.085,66	0,00	76.471,95D
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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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 : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	11.683,19C	0,00	0,00	11.683,19C
			0,00	12.491.366,96	12.491.366,96	0,00