

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

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	5.609.543,69 D	5.676.859,16	5.566.515,77	5.719.887,08 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.914.588,79 D	5.421.210,08	5.551.937,77	3.783.861,10 D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.304.263,84 D	3.606.539,86	3.736.094,74	2.174.708,96 D
1.1.1.2		BANCOS	2.304.263,84 D	3.606.539,86	3.736.094,74	2.174.708,96 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	130.811,13 D	2.582.158,86	2.712.181,01	788,98 D
1.1.1.2.01.0008	18067	BANCO SICOOB CTA 7.685-6 UNIDADE II	130.022,15 D	2.582.158,86	2.712.181,01	0,00
1.1.1.2.01.0012	20497	BANCO SICOOB CTA 8.738-6	788,98 D	0,00	0,00	788,98 D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.173.452,71 D	1.024.381,00	1.023.913,73	2.173.919,98 D
1.1.1.2.02.0025	19255	7 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	119.575,69 D	1.134,52	0,00	120.710,21 D
1.1.1.2.02.0026	19262	8 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	174.203,27 D	1.652,83	0,00	175.856,10 D
1.1.1.2.02.0027	19965	9 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	188.500,07 D	1.456,89	189.956,96	0,00
1.1.1.2.02.0030	20282	12 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	376.479,40 D	2.423,24	378.902,64	0,00
1.1.1.2.02.0032	20503	2 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICCOB	172.116,24 D	1.633,03	0,00	173.749,27 D
1.1.1.2.02.0033	20527	2 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICCOB	906.849,03 D	8.604,11	0,00	915.453,14 D
1.1.1.2.02.0037	20732	4 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICCOB	100.342,07 D	952,03	0,00	101.294,10 D
1.1.1.2.02.0038	20749	6 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICCOB	98.417,88 D	933,78	0,00	99.351,66 D
1.1.1.2.02.0039	20756	4 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICCOB	18.947,42 D	179,77	0,00	19.127,19 D
1.1.1.2.02.0040	20763	6 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICCOB	18.021,64 D	170,99	0,00	18.192,63 D
1.1.1.2.02.0042	20787	13 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	0,00	1.005.239,81	455.054,13	550.185,68 D
1.1.2		CRÉDITOS	1.610.324,95 D	1.814.670,22	1.815.843,03	1.609.152,14 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.353.650,24 D	1.504.548,82	1.815.717,25	1.042.481,81 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	0,00	1.480.490,74	1.480.490,74	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	1.480.490,74	1.480.490,74	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	320.799,95 D	24.008,08	335.226,51	9.581,52 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	319.771,37 D	23.270,12	334.231,41	8.810,08 D
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	1.028,58 D	0,00	257,14	771,44 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.	1.000.600,00 D	50,00	0,00	1.000.650,00 D
1.1.2.1.06.0001	19248	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	1.000.600,00 D	50,00	0,00	1.000.650,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	256.674,71 D	310.121,40	125,78	566.670,33 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	256.674,71 D	309.597,46	0,00	566.272,17 D
1.1.2.2.01.0006	18906	EMP. ESCOLA UNIDADE II / LANCHONETE	108.561,87 D	0,00	0,00	108.561,87 D
1.1.2.2.01.0012	19361	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	142.541,31 D	309.597,46	0,00	452.138,77 D
1.1.2.2.01.0013	19866	EMP..ESCOLA UNID. II / PROPONENTE	5.571,53 D	0,00	0,00	5.571,53 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	523,94	125,78	398,16 D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	125,78	125,78	0,00
1.1.2.2.02.0013	20428	COFINS S/ APLICACAO FINANCEIRA A	0,00	398,16	0,00	398,16 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.694.954,90 D	255.649,08	14.578,00	1.936.025,98 D
1.2.3		IMOBILIZADO	1.635.329,67 D	239.199,87	13.175,84	1.861.353,70 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	254.819,33 D	4.199,87	7.703,55	251.315,65 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	294.404,71 D	4.000,00	4.000,00	294.404,71 D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	1.900,00 D	0,00	1.900,00	0,00
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00
1.2.3.1.01.0023	19149	EQUIP. DE INFORMATICA - ESCOLA UNID. II	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	1.900,00	0,00	131.693,52 D
1.2.3.1.01.0025	19187	MOVEIS, UTENS. E INST. ESC. UND. II	22.937,69 D	2.100,00	0,00	25.037,69 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

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

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
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	39.585,38 C	199,87	3.703,55	43.089,06 C
1.2.3.1.02.0024	19170	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	12.801,72 C	0,00	1.224,07	14.025,79 C
1.2.3.1.02.0025	19194	(-) DEP. MOVEIS. UTENS. E INST. ESCOLA	1.674,06 C	199,87	296,14	1.770,33 C
1.2.3.1.02.0026	19200	(-) DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	24.412,40 C	0,00	2.055,42	26.467,82 C
1.2.3.1.02.0028	19477	(-) DEPR. FERRAMENTAS ESCOLA UNIDADE	200,00 C	0,00	25,00	225,00 C
1.2.3.1.02.0030	20305	(-) DEPREC. EQUIP AR CONDIC. ESCOLA II	497,20 C	0,00	102,92	600,12 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	1.380.510,34 D	235.000,00	5.472,29	1.610.038,05 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.406.849,71 D	235.000,00	0,00	1.641.849,71 D
1.2.3.2.01.0004	19309	BENFEITORIA EM IMOV. DE TERCEIROS	1.406.849,71 D	235.000,00	0,00	1.641.849,71 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	26.339,37 C	0,00	5.472,29	31.811,66 C
1.2.3.2.02.0004	19316	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	26.339,37 C	0,00	5.472,29	31.811,66 C
1.2.4		INTANGÍVEL	59.625,23 D	16.449,21	1.402,16	74.672,28 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	59.625,23 D	16.449,21	1.402,16	74.672,28 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	67.678,49 D	16.449,21	0,00	84.127,70 D
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	67.678,49 D	16.449,21	0,00	84.127,70 D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	8.053,26 C	0,00	1.402,16	9.455,42 C
1.2.4.1.02.0003	19347	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. COMP.	8.053,26 C	0,00	1.402,16	9.455,42 C

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

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		PASSIVO	5.609.543,69 C	1.898.260,40	1.322.988,80	5.034.272,09 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.340.967,05 C	1.898.260,40	1.322.988,80	765.695,45 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.340.967,05 C	1.898.260,40	1.322.988,80	765.695,45 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	4.106,00 C	4.868,80	762,80	0,00
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	4.106,00 C	4.868,80	762,80	0,00
2.1.1.1.01.0033	17312	MI CONFECÇÕES DE ROUPAS	4.106,00 C	4.106,00	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	91.872,99 C	533.159,67	642.955,13	201.668,45 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	91.872,99 C	533.159,67	642.955,13	201.668,45 C
2.1.1.2.01.0009	18968	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	91.872,99 C	7.896,22	40.881,76	124.858,53 C
2.1.1.2.01.0012	19491	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	0,00	525.263,45	602.073,37	76.809,92 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.149.492,90 C	1.288.375,71	587.526,03	448.643,22 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	643.533,64 C	853.792,76	478.398,66	268.139,54 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	1.381,39 C	193.994,50	193.994,50	1.381,39 C
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	1.307,66 C	21.734,29	20.426,63	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	352.833,57 C	352.974,63	205.018,44	204.877,38 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	69.081,32 C	69.080,28	44.872,57	44.873,61 C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	168.697,33 C	167.501,27	3.703,99	4.900,05 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	9.537,59 C	9.537,58	5.615,29	5.615,30 C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.084,88 C	0,00	515,24	2.600,12 C
2.1.1.3.01.0019	19446	DESC. EM OFICIO - PENHORA JUDICIAL	2.473,65 C	2.473,65	1.130,83	1.130,83 C
2.1.1.3.01.0020	20862	DESC. ANTECIPADO INSS FERIAS	34.353,21 C	34.203,53	696,56	846,24 C
2.1.1.3.01.0021	20923	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.783,04 C	2.293,03	2.424,61	1.914,62 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	505.959,26 C	434.582,95	109.127,37	180.503,68 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	373.101,13 C	335.445,69	59.942,54	97.597,98 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	910,71	36.496,56	35.585,85 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	99.347,88 C	73.455,35	0,00	25.892,53 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.489,01	9.489,01 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	29.783,60 C	22.015,48	0,00	7.768,12 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.843,40	2.843,40 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	3.726,65 C	2.755,72	0,00	970,93 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	355,86	355,86 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	685,79 C	637,08	1.012,44	1.061,15 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	685,79 C	637,08	1.012,44	1.061,15 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	562,68 C	562,68	975,24	975,24 C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	111,23 C	74,40	37,20	74,03 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	94.809,37 C	71.219,14	90.732,40	114.322,63 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	94.809,37 C	71.219,14	90.732,40	114.322,63 C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	90.291,70 C	69.710,05	90.729,20	111.310,85 C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	4.517,67 C	1.509,09	3,20	3.011,78 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	4.268.576,64 C	0,00	0,00	4.268.576,64 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	4.268.576,64 C	0,00	0,00	4.268.576,64 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	4.268.576,64 C	0,00	0,00	4.268.576,64 C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	3.502.260,19 C	0,00	0,00	3.502.260,19 C
2.5.2.1.01.0002	628	SUPERÁVIT DO PERÍODO	3.502.260,19 C	0,00	0,00	3.502.260,19 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

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

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		RECEITAS	0,00	311.394,43	1.766.411,08	1.455.016,65 C
3.1		RECEITAS	0,00	311.394,43	1.766.411,08	1.455.016,65 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	311.394,43	1.735.736,10	1.424.341,67 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	0,00	311.394,43	1.735.736,10	1.424.341,67 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	0,00	0,00	1.693.599,13	1.693.599,13 C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	62.397,95	62.397,95 C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	0,00	0,00	933.776,99	933.776,99 C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	697.124,19	697.124,19 C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	0,00	0,00	300,00	300,00 C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	41.664,97	41.664,97 C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	0,00	0,00	41.664,97	41.664,97 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	0,00	311.394,43	0,00	311.394,43 D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	0,00	4.778,59	0,00	4.778,59 D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	0,00	91.319,47	0,00	91.319,47 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	215.296,37	0,00	215.296,37 D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	472,00	472,00 C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	0,00	0,00	222,00	222,00 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	250,00	250,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	26.568,98	26.568,98 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.568,98	26.568,98 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.568,98	26.568,98 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	2.187,98	2.187,98 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	0,00	0,00	24.381,00	24.381,00 C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.106,00	4.106,00 C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.106,00	4.106,00 C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.106,00	4.106,00 C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	0,00	0,00	4.106,00	4.106,00 C

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

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		CUSTOS E DESPESAS	0,00	922.405,67	141.534,99	780.870,68 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	922.405,67	141.534,99	780.870,68 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	922.405,67	141.534,99	780.870,68 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	641.243,19	141.534,99	499.708,20 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	641.243,19	141.534,99	499.708,20 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	226.736,73	7.800,04	218.936,69 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	0,00	59.942,54	0,00	59.942,54 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	0,00	36.496,56	0,00	36.496,56 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	0,00	47.715,97	22.015,48	25.700,49 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	0,00	194.730,20	108.963,75	85.766,45 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	0,00	68.376,54	0,00	68.376,54 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	761,50	0,00	761,50 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	12,00	0,00	12,00 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	0,00	5.971,15	2.755,72	3.215,43 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	264.005,70	0,00	264.005,70 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.251,90	0,00	4.251,90 D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	0,00	2.651,90	0,00	2.651,90 D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	0,00	75.796,48	0,00	75.796,48 D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	0,00	8.650,50	0,00	8.650,50 D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	0,00	67.145,98	0,00	67.145,98 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	0,00	9.571,88	0,00	9.571,88 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	9.571,88	0,00	9.571,88 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.188,30	0,00	3.188,30 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	119,70	0,00	119,70 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	240,00	0,00	240,00 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	0,00	2.728,60	0,00	2.728,60 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	0,00	171.197,14	0,00	171.197,14 D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	0,00	6.197,14	0,00	6.197,14 D
4.1.1.2.05.0013	20411	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	6.792,95	0,00	6.792,95 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.143,64	0,00	1.143,64 D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	0,00	9,59	0,00	9,59 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	0,00	2,23	0,00	2,23 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.128,62	0,00	1.128,62 D
4.1.1.3.01.0007	20480	SEGURO CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	3,20	0,00	3,20 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.649,31	0,00	5.649,31 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	3.632,06	0,00	3.632,06 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	975,24	0,00	975,24 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	1.042,01	0,00	1.042,01 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	0,00	10.363,83	0,00	10.363,83 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	10.363,83	0,00	10.363,83 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	10.363,83	0,00	10.363,83 D

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

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		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	214,17	11.683,19	11.469,02 C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	214,17	11.683,19	11.469,02 C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	214,17	11.683,19	11.469,02 C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	214,17	11.683,19	11.469,02 C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	214,17	11.683,19	11.469,02 C
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	0,00	214,17	0,00	214,17 D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	0,00	0,00	11.683,19	11.683,19 C
			0,00	8.809.133,83	8.809.133,83	0,00