

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2025 A 28/02/2025

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	5.719.887,08 D	6.713.964,44	5.807.595,13	6.626.256,39 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.783.861,10 D	6.309.568,00	5.795.547,18	4.297.881,92 D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.174.708,96 D	4.301.207,84	3.806.243,00	2.669.673,80 D
1.1.1.1.2		BANCOS	2.174.708,96 D	4.301.207,84	3.806.243,00	2.669.673,80 D
1.1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	788,98 D	3.019.436,82	3.019.436,82	788,98 D
1.1.1.1.2.01.0008	18067	BANCO SICOOB CTA 7.685-6 UNIDADE II	0,00	2.763.436,82	2.763.436,82	0,00
1.1.1.1.2.01.0012	20497	BANCO SICOOB CTA 8.738-6	788,98 D	80.000,00	80.000,00	788,98 D
1.1.1.1.2.01.0013	20510	BANCO SICOOB CTA 8.737-8	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.173.919,98 D	1.281.771,02	786.806,18	2.668.884,82 D
1.1.1.1.2.02.0025	19255	7 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICOOB	120.710,21 D	1.117,71	0,00	121.827,92 D
1.1.1.1.2.02.0026	19262	8 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICOOB	175.856,10 D	1.628,33	0,00	177.484,43 D
1.1.1.1.2.02.0032	20503	2 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	173.749,27 D	1.608,82	0,00	175.358,09 D
1.1.1.1.2.02.0033	20527	2 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICOOB	915.453,14 D	8.476,58	0,00	923.929,72 D
1.1.1.1.2.02.0037	20732	4 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICOOB	101.294,10 D	937,93	0,00	102.232,03 D
1.1.1.1.2.02.0038	20749	6 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICOOB	99.351,66 D	919,95	0,00	100.271,61 D
1.1.1.1.2.02.0039	20756	4 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	19.127,19 D	177,11	0,00	19.304,30 D
1.1.1.1.2.02.0040	20763	6 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	18.192,63 D	168,46	0,00	18.361,09 D
1.1.1.1.2.02.0042	20787	13 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICOOB	550.185,68 D	3.581,75	553.767,43	0,00
1.1.1.1.2.02.0043	20824	14 RDC FLEXIVEL 7.865-6 SICOOB	0,00	1.006.008,92	233.038,75	772.970,17 D
1.1.1.1.2.02.0047	21128	8 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICOOB	0,00	88.406,48	0,00	88.406,48 D
1.1.1.1.2.02.0048	21135	9 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICOOB	0,00	88.406,48	0,00	88.406,48 D
1.1.1.1.2.02.0049	21142	8 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	0,00	40.184,76	0,00	40.184,76 D
1.1.1.1.2.02.0050	21159	10 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	0,00	40.147,74	0,00	40.147,74 D
1.1.2		CRÉDITOS	1.609.152,14 D	2.008.360,16	1.989.304,18	1.628.208,12 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.042.481,81 D	2.005.266,33	1.989.280,97	1.058.467,17 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	0,00	1.967.526,02	1.967.526,02	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	1.967.526,02	1.967.526,02	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	9.581,52 D	37.690,31	12.719,61	34.552,22 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.810,08 D	0,00	6.336,36	2.473,72 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	25.639,20	0,00	25.639,20 D
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	0,00	799,24	799,24	0,00
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	771,44 D	11.251,87	5.584,01	6.439,30 D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	32.250,29 D	0,00	9.035,34	23.214,95 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	9.035,34	0,00
1.1.2.1.06		DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	1.000.650,00 D	50,00	0,00	1.000.700,00 D
1.1.2.1.06.0001	19248	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	1.000.650,00 D	50,00	0,00	1.000.700,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	566.670,33 D	3.093,83	23,21	569.740,95 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	566.272,17 D	3.070,62	0,00	569.342,79 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	452.138,77 D	3.070,62	0,00	455.209,39 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	398,16 D	23,21	23,21	398,16 D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	23,21	23,21	0,00
1.1.2.2.02.0013	20428	COFINS S/ APLICACAO FINANCEIRA A	398,16 D	0,00	0,00	398,16 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.936.025,98 D	404.396,44	12.047,95	2.328.374,47 D
1.2.3		IMOBILIZADO	1.861.353,70 D	404.396,44	10.645,79	2.255.104,35 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	251.315,65 D	67.254,34	4.049,81	314.520,18 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	294.404,71 D	67.254,34	0,00	361.659,05 D
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	131.693,52 D	12.034,34	0,00	143.727,86 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2025 A 28/02/2025

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
1.2.3.1.01.0025	19187	MOVEIS, UTENS. E INST. ESC. UND. II	25.037,69 D	0,00	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
1.2.3.1.01.0031	21043	EQUIP. PARQUE DE DIVERSAO - UNID II	0,00	55.220,00	0,00	55.220,00 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, AMORTIZAÇÃO E	43.089,06 C	0,00	4.049,81	47.138,87 C
1.2.3.1.02.0024	19170	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	14.025,79 C	0,00	1.197,68	15.223,47 C
1.2.3.1.02.0025	19194	(-) DEP. MOVEIS. UTENS. E INST. ESCOLA	1.770,33 C	0,00	208,64	1.978,97 C
1.2.3.1.02.0026	19200	(-) DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	26.467,82 C	0,00	2.055,42	28.523,24 C
1.2.3.1.02.0028	19477	(-) DEPR. FERRAMENTAS ESCOLA UNIDADE	225,00 C	0,00	25,00	250,00 C
1.2.3.1.02.0030	20305	(-) DEPREC. EQUIP AR CONDIC. ESCOLA II	600,12 C	0,00	102,92	703,04 C
1.2.3.1.02.0034	21234	(-) DEPREC. PARQUE DE DIVERSAO ESCOLA	0,00	0,00	460,15	460,15 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	1.610.038,05 D	337.142,10	6.595,98	1.940.584,17 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.641.849,71 D	337.142,10	0,00	1.978.991,81 D
1.2.3.2.01.0004	19309	BENFEITORIA EM IMOV. DE TERCEIROS	1.641.849,71 D	337.142,10	0,00	1.978.991,81 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	31.811,66 C	0,00	6.595,98	38.407,64 C
1.2.3.2.02.0004	19316	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	31.811,66 C	0,00	6.595,98	38.407,64 C
1.2.4		INTANGÍVEL	74.672,28 D	0,00	1.402,16	73.270,12 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	74.672,28 D	0,00	1.402,16	73.270,12 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	84.127,70 D	0,00	0,00	84.127,70 D
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	84.127,70 D	0,00	0,00	84.127,70 D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	9.455,42 C	0,00	1.402,16	10.857,58 C
1.2.4.1.02.0003	19347	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. COMP.	9.455,42 C	0,00	1.402,16	10.857,58 C
2		PASSIVO	5.034.272,09 C	1.244.762,87	1.634.476,17	5.423.985,39 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	765.695,45 C	1.244.762,87	1.634.476,17	1.155.408,75 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	765.695,45 C	1.244.762,87	1.634.476,17	1.155.408,75 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	61.636,40	148.524,80	86.888,40 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	61.636,40	148.524,80	86.888,40 C
2.1.1.1.01.0089	19989	ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA EPP	0,00	762,80	762,80	0,00
2.1.1.1.01.0104	21029	IPE AMARELO PRE-MOLDADOS LTDA	0,00	33.000,00	54.850,00	21.850,00 C
2.1.1.1.01.0105	21036	BRIENZ PROJ. E CONST. EIRELI	0,00	27.873,60	92.912,00	65.038,40 C
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	201.668,45 C	272.527,24	271.578,65	200.719,86 C
2.1.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	201.668,45 C	272.527,24	271.578,65	200.719,86 C
2.1.1.1.2.01.0009	18968	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	124.858,53 C	10.324,68	9.248,37	123.782,22 C
2.1.1.1.2.01.0012	19491	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	76.809,92 C	262.202,56	262.330,28	76.937,64 C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	448.643,22 C	818.761,24	1.096.969,75	726.851,73 C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	268.139,54 C	810.171,25	940.559,50	398.527,79 C
2.1.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	1.381,39 C	503.311,30	504.161,30	2.231,39 C
2.1.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	25.639,20	25.639,20	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	204.877,38 C	204.900,59	252.139,70	252.116,49 C
2.1.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	44.873,61 C	49.626,34	60.571,45	55.818,72 C
2.1.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	11.821,71	11.821,71	0,00
2.1.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.900,05 C	3.703,99	73.838,93	75.034,99 C
2.1.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.615,30 C	5.615,29	6.747,98	6.747,99 C
2.1.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.600,12 C	1.300,83	1.070,57	2.369,86 C
2.1.1.1.3.01.0019	19446	DESC. EM OFICIO - PENHORA JUDICIAL	1.130,83 C	1.130,83	1.881,17	1.881,17 C
2.1.1.1.3.01.0020	20862	DESC. ANTECIPADO INSS FERIAS	846,24 C	696,56	0,00	149,68 C
2.1.1.1.3.01.0021	20923	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.914,62 C	2.424,61	2.687,49	2.177,50 C
2.1.1.1.3.02		PROVISÕES	180.503,68 C	8.589,99	156.410,25	328.323,94 C
2.1.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	97.597,98 C	7.237,81	67.887,57	158.247,74 C
2.1.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	35.585,85 C	1.352,18	49.683,26	83.916,93 C
2.1.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	25.892,53 C	0,00	16.153,47	42.046,00 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2025 A 28/02/2025

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
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	9.489,01 C	0,00	12.887,54	22.376,55 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	7.768,12 C	0,00	4.846,30	12.614,42 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.843,40 C	0,00	3.862,97	6.706,37 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	970,93 C	0,00	605,82	1.576,75 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	355,86 C	0,00	483,32	839,18 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.061,15 C	37,20	684,41	1.708,36 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.061,15 C	37,20	684,41	1.708,36 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	975,24 C	0,00	647,21	1.622,45 C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	74,03 C	37,20	37,20	74,03 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	114.322,63 C	91.800,79	116.718,56	139.240,40 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	114.322,63 C	91.800,79	116.718,56	139.240,40 C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	111.310,85 C	90.291,70	116.715,36	137.734,51 C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	3.011,78 C	1.509,09	3,20	1.505,89 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
3		RECEITAS	1.455.016,65 C	336.686,83	2.195.393,15	3.313.722,97 C
3.1		RECEITAS	1.455.016,65 C	336.686,83	2.195.393,15	3.313.722,97 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.424.341,67 C	336.686,83	2.167.782,36	3.255.437,20 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	1.424.341,67 C	336.686,83	2.167.782,36	3.255.437,20 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	1.693.599,13 C	0,00	2.164.301,84	3.857.900,97 C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	62.397,95 C	0,00	349.918,14	412.316,09 C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	933.776,99 C	0,00	1.107.127,36	2.040.904,35 C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	697.124,19 C	0,00	703.818,44	1.400.942,63 C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	300,00 C	0,00	3.437,90	3.737,90 C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	41.664,97 C	0,00	2.687,02	44.351,99 C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	41.664,97 C	0,00	2.687,02	44.351,99 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	311.394,43 D	336.686,83	0,00	648.081,26 D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	4.778,59 D	20.005,07	0,00	24.783,66 D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	91.319,47 D	118.066,17	0,00	209.385,64 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	215.296,37 D	198.615,59	0,00	413.911,96 D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	472,00 C	0,00	793,50	1.265,50 C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	222,00 C	0,00	693,50	915,50 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	250,00 C	0,00	100,00	350,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.568,98 C	0,00	27.610,79	54.179,77 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	26.568,98 C	0,00	27.610,79	54.179,77 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	26.568,98 C	0,00	27.610,79	54.179,77 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	2.187,98 C	0,00	1.839,77	4.027,75 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	24.381,00 C	0,00	25.771,02	50.152,02 C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.106,00 C	0,00	0,00	4.106,00 C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.106,00 C	0,00	0,00	4.106,00 C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.106,00 C	0,00	0,00	4.106,00 C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	4.106,00 C	0,00	0,00	4.106,00 C
4		CUSTOS E DESPESAS	780.870,68 D	1.349.138,75	7.088,44	2.122.920,99 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	780.870,68 D	1.349.138,75	7.088,44	2.122.920,99 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2025 A 28/02/2025

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
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	780.870,68 D	1.349.138,75	7.088,44	2.122.920,99 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	499.708,20 D	1.086.867,09	7.088,44	1.579.486,85 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	499.708,20 D	1.086.867,09	7.088,44	1.579.486,85 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	218.936,69 D	666.959,48	6.391,88	879.504,29 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	59.942,54 D	67.887,57	0,00	127.830,11 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	36.496,56 D	49.683,26	0,00	86.179,82 D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	0,00	8.924,32	0,00	8.924,32 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	25.700,49 D	69.280,72	0,00	94.981,21 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	85.766,45 D	209.673,81	696,56	294.743,70 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	500,00 D	1.000,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	68.376,54 D	3.044,25	0,00	71.420,79 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	761,50 D	1.994,00	0,00	2.755,50 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	0,00	582,56	0,00	582,56 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	3.215,43 D	7.837,12	0,00	11.052,55 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	264.005,70 D	245.381,00	0,00	509.386,70 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.251,90 D	10.453,82	0,00	14.705,72 D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	2.651,90 D	2.419,24	0,00	5.071,14 D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	0,00	6.512,00	0,00	6.512,00 D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	0,00	722,58	0,00	722,58 D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	75.796,48 D	15.745,13	0,00	91.541,61 D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	8.650,50 D	2.864,54	0,00	11.515,04 D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	67.145,98 D	12.770,59	0,00	79.916,57 D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	0,00	110,00	0,00	110,00 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	9.571,88 D	25.258,05	0,00	34.829,93 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	9.571,88 D	16.348,05	0,00	25.919,93 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00 D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS E UTENSILIOS E	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	3.188,30 D	17.510,64	0,00	20.698,94 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	119,70 D	147,96	0,00	267,66 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	400,00	0,00	400,00 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	2.728,60 D	0,00	0,00	2.728,60 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	588,80	0,00	588,80 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	100,00 D	11.474,54	0,00	11.574,54 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	0,00	1.389,46	0,00	1.389,46 D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.039,88	0,00	2.039,88 D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	0,00	220,00	0,00	220,00 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	171.197,14 D	176.253,36	0,00	347.450,50 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	6.197,14 D	3.253,36	0,00	9.450,50 D
4.1.1.2.05.0013	20411	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	165.000,00 D	165.000,00	0,00	330.000,00 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	0,00	160,00	0,00	160,00 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	160,00	0,00	160,00 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	6.792,95 D	4.842,71	0,00	11.635,66 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.143,64 D	1.922,04	0,00	3.065,68 D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	9,59 D	0,00	0,00	9,59 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	2,23 D	0,00	0,00	2,23 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	1.128,62 D	1.918,84	0,00	3.047,46 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2025 A 28/02/2025

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
4.1.1.3.01.0007	20480	SEGURO CARTÃO DE CRÉDITO	3,20 D	3,20	0,00	6,40 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.649,31 D	2.920,67	0,00	8.569,98 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	3.632,06 D	1.674,92	0,00	5.306,98 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	975,24 D	647,21	0,00	1.622,45 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1.042,01 D	598,54	0,00	1.640,55 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	10.363,83 D	12.047,95	0,00	22.411,78 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	10.363,83 D	12.047,95	0,00	22.411,78 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	10.363,83 D	12.047,95	0,00	22.411,78 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.469,02 C	0,00	0,00	11.469,02 C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.469,02 C	0,00	0,00	11.469,02 C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.469,02 C	0,00	0,00	11.469,02 C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.469,02 C	0,00	0,00	11.469,02 C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.469,02 C	0,00	0,00	11.469,02 C
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	214,17 D	0,00	0,00	214,17 D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	11.683,19 C	0,00	0,00	11.683,19 C
			0,00	9.644.552,89	9.644.552,89	0,00