

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2025 A 31/03/2025

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	6.626.256,39 D	4.144.725,65	3.780.323,31	6.990.658,73 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.297.881,92 D	3.979.436,45	3.767.549,87	4.509.768,50 D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.669.673,80 D	2.070.266,25	1.787.898,17	2.952.041,88 D
1.1.1.1.2		BANCOS	2.669.673,80 D	2.070.266,25	1.787.898,17	2.952.041,88 D
1.1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	788,98 D	2.046.176,17	1.787.898,17	259.066,98 D
1.1.1.1.2.01.0008	18067	BANCO SICOOB CTA 7.685-6 UNIDADE II	0,00	1.918.176,17	1.787.198,17	130.978,00 D
1.1.1.1.2.01.0012	20497	BANCO SICOOB CTA 8.738-6	788,98 D	0,00	700,00	88,98 D
1.1.1.1.2.01.0013	20510	BANCO SICOOB CTA 8.737-8	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00 D
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.668.884,82 D	24.090,08	0,00	2.692.974,90 D
1.1.1.1.2.02.0025	19255	7 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	121.827,92 D	1.099,65	0,00	122.927,57 D
1.1.1.1.2.02.0026	19262	8 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	177.484,43 D	1.602,02	0,00	179.086,45 D
1.1.1.1.2.02.0032	20503	2 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICCOB	175.358,09 D	1.582,83	0,00	176.940,92 D
1.1.1.1.2.02.0033	20527	2 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICCOB	923.929,72 D	8.339,65	0,00	932.269,37 D
1.1.1.1.2.02.0037	20732	4 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICCOB	102.232,03 D	922,77	0,00	103.154,80 D
1.1.1.1.2.02.0038	20749	6 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICCOB	100.271,61 D	905,07	0,00	101.176,68 D
1.1.1.1.2.02.0039	20756	4 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICCOB	19.304,30 D	174,24	0,00	19.478,54 D
1.1.1.1.2.02.0040	20763	6 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICCOB	18.361,09 D	165,73	0,00	18.526,82 D
1.1.1.1.2.02.0043	20824	14 RDC FLEXIVEL 7.865-6 SICCOB	772.970,17 D	6.977,05	0,00	779.947,22 D
1.1.1.1.2.02.0047	21128	8 RDC FLEXÍVEL 8.737-8 SICCOB	88.406,48 D	797,98	0,00	89.204,46 D
1.1.1.1.2.02.0048	21135	9 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICCOB	88.406,48 D	797,98	0,00	89.204,46 D
1.1.1.1.2.02.0049	21142	8 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICCOB	40.184,76 D	362,72	0,00	40.547,48 D
1.1.1.1.2.02.0050	21159	10 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICCOB	40.147,74 D	362,39	0,00	40.510,13 D
1.1.2		CRÉDITOS	1.628.208,12 D	1.909.170,20	1.979.651,70	1.557.726,62 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.058.467,17 D	1.907.229,06	1.900.821,73	1.064.874,50 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	0,00	1.893.039,92	1.893.039,92	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	1.893.039,92	1.893.039,92	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	34.552,22 D	14.139,14	7.781,81	40.909,55 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.473,72 D	2.828,37	3.708,86	1.593,23 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	25.639,20 D	6.662,73	0,00	32.301,93 D
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	0,00	764,00	764,00	0,00
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.439,30 D	3.884,04	3.308,95	7.014,39 D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23.214,95 D	0,00	0,00	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
1.1.2.1.06		DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	1.000.700,00 D	50,00	0,00	1.000.750,00 D
1.1.2.1.06.0001	19248	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	1.000.700,00 D	50,00	0,00	1.000.750,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	569.740,95 D	1.941,14	78.829,97	492.852,12 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	569.342,79 D	1.700,00	78.588,83	492.453,96 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	455.209,39 D	1.700,00	78.588,83	378.320,56 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	241,14	241,14	398,16 D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	241,14	241,14	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	2.328.374,47 D	165.289,20	12.773,44	2.480.890,23 D
1.2.3		IMOBILIZADO	2.255.104,35 D	159.512,11	11.275,00	2.403.341,46 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	314.520,18 D	19.512,11	4.212,40	329.819,89 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	361.659,05 D	19.512,11	0,00	381.171,16 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	143.727,86 D	0,00	0,00	143.727,86 D
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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2025 A 31/03/2025

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
1.2.3.1.01.0031	21043	EQUIP. PARQUE DE DIVERSAO - UNID II	55.220,00 D	0,00	0,00	55.220,00 D
1.2.3.1.01.0529	20299	EQUIP. AR CONDIC. ESCOLA II	12.350,82 D	19.512,11	0,00	31.862,93 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	47.138,87 C	0,00	4.212,40	51.351,27 C
1.2.3.1.02.0024	19170	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	15.223,47 C	0,00	1.197,68	16.421,15 C
1.2.3.1.02.0025	19194	(-) DEP. MOVEIS. UTENS. E INST. ESCOLA	1.978,97 C	0,00	208,64	2.187,61 C
1.2.3.1.02.0026	19200	(-) DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	28.523,24 C	0,00	2.055,42	30.578,66 C
1.2.3.1.02.0028	19477	(-) DEPR. FERRAMENTAS ESCOLA UNIDADE	250,00 C	0,00	25,00	275,00 C
1.2.3.1.02.0030	20305	(-) DEPREC. EQUIP AR CONDIC. ESCOLA II	703,04 C	0,00	265,51	968,55 C
1.2.3.1.02.0034	21234	(-) DEPREC. PARQUE DE DIVERSAO ESCOLA	460,15 C	0,00	460,15	920,30 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	1.940.584,17 D	140.000,00	7.062,60	2.073.521,57 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.978.991,81 D	140.000,00	0,00	2.118.991,81 D
1.2.3.2.01.0004	19309	BENFEITORIA EM IMOV. DE TERCEIROS	1.978.991,81 D	140.000,00	0,00	2.118.991,81 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	38.407,64 C	0,00	7.062,60	45.470,24 C
1.2.3.2.02.0004	19316	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	38.407,64 C	0,00	7.062,60	45.470,24 C
1.2.4		INTANGÍVEL	73.270,12 D	5.777,09	1.498,44	77.548,77 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	73.270,12 D	5.777,09	1.498,44	77.548,77 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	84.127,70 D	5.777,09	0,00	89.904,79 D
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	84.127,70 D	5.777,09	0,00	89.904,79 D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	10.857,58 C	0,00	1.498,44	12.356,02 C
1.2.4.1.02.0003	19347	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. COMP.	10.857,58 C	0,00	1.498,44	12.356,02 C
2		PASSIVO	5.423.985,39 C	1.520.286,72	1.608.883,54	5.512.582,21 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.155.408,75 C	1.520.286,72	1.608.883,54	1.244.005,57 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.155.408,75 C	1.520.286,72	1.608.883,54	1.244.005,57 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	86.888,40 C	17.060,54	800,94	70.628,80 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	86.888,40 C	17.060,54	800,94	70.628,80 C
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	21.850,00 C	0,00	0,00	21.850,00 C
2.1.1.1.01.0105	21036	BRIENZ PROJ. E CONST. EIRELI	65.038,40 C	16.259,60	0,00	48.778,80 C
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	200.719,86 C	480.407,75	400.721,06	121.033,17 C
2.1.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	200.719,86 C	480.407,75	400.721,06	121.033,17 C
2.1.1.1.2.01.0009	18968	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	123.782,22 C	10.610,32	7.861,27	121.033,17 C
2.1.1.1.2.01.0012	19491	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	76.937,64 C	469.797,43	392.859,79	0,00
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	726.851,73 C	930.798,90	1.092.369,60	888.422,43 C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	398.527,79 C	925.204,29	928.868,60	402.192,10 C
2.1.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	2.231,39 C	521.476,39	519.776,39	531,39 C
2.1.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.595,57	2.595,57	0,00
2.1.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	6.662,73	6.662,73	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	252.116,49 C	252.357,63	257.057,78	256.816,64 C
2.1.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	55.818,72 C	55.817,70	55.646,59	55.647,61 C
2.1.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	2,10	2,10	0,00
2.1.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	75.034,99 C	73.838,93	74.319,58	75.515,64 C
2.1.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	6.747,99 C	6.747,98	6.894,10	6.894,11 C
2.1.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.369,86 C	1.070,57	1.082,22	2.381,51 C
2.1.1.1.3.01.0019	19446	DESC. EM OFICIO - PENHORA JUDICIAL	1.881,17 C	1.881,17	1.881,17	1.881,17 C
2.1.1.1.3.01.0020	20862	DESC. ANTECIPADO INSS FERIAS	149,68 C	66,03	0,00	83,65 C
2.1.1.1.3.01.0021	20923	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	2.177,50 C	2.687,49	2.950,37	2.440,38 C
2.1.1.1.3.02		PROVISÕES	328.323,94 C	5.594,61	163.501,00	486.230,33 C
2.1.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	158.247,74 C	4.786,43	69.577,45	223.038,76 C
2.1.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	83.916,93 C	808,18	52.432,61	135.541,36 C
2.1.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	42.046,00 C	0,00	17.257,83	59.303,83 C
2.1.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	22.376,55 C	0,00	13.765,72	36.142,27 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2025 A 31/03/2025

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
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	12.614,42 C	0,00	5.177,55	17.791,97 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	6.706,37 C	0,00	4.126,42	10.832,79 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	1.576,75 C	0,00	647,10	2.223,85 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	839,18 C	0,00	516,32	1.355,50 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.708,36 C	37,20	1.002,65	2.673,81 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.708,36 C	37,20	1.002,65	2.673,81 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	1.622,45 C	0,00	963,59	2.586,04 C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	74,03 C	37,20	39,06	75,89 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	139.240,40 C	91.982,33	113.989,29	161.247,36 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	139.240,40 C	91.982,33	113.989,29	161.247,36 C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	137.734,51 C	90.473,24	113.986,09	161.247,36 C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	1.505,89 C	1.509,09	3,20	0,00
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	3.313.722,97 C	306.310,58	2.126.484,77	5.133.897,16 C
3.1		RECEITAS	3.313.722,97 C	306.310,58	2.126.484,77	5.133.897,16 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.255.437,20 C	306.310,58	2.100.299,84	5.049.426,46 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	3.255.437,20 C	306.310,58	2.100.299,84	5.049.426,46 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	3.857.900,97 C	0,00	2.082.488,27	5.940.389,24 C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	412.316,09 C	0,00	336.459,75	748.775,84 C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	2.040.904,35 C	0,00	1.063.081,72	3.103.986,07 C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	1.400.942,63 C	0,00	680.839,70	2.081.782,33 C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	3.737,90 C	0,00	2.107,10	5.845,00 C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	44.351,99 C	0,00	17.347,37	61.699,36 C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	44.351,99 C	0,00	17.347,37	61.699,36 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	648.081,26 D	306.310,58	0,00	954.391,84 D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	24.783,66 D	244,70	0,00	25.028,36 D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	209.385,64 D	114.522,68	0,00	323.908,32 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	413.911,96 D	191.543,20	0,00	605.455,16 D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	1.265,50 C	0,00	464,20	1.729,70 C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	915,50 C	0,00	264,20	1.179,70 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	350,00 C	0,00	200,00	550,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	54.179,77 C	0,00	26.184,93	80.364,70 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	54.179,77 C	0,00	26.184,93	80.364,70 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	54.179,77 C	0,00	26.184,93	80.364,70 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	4.027,75 C	0,00	2.094,85	6.122,60 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	50.152,02 C	0,00	24.090,08	74.242,10 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	2.122.920,99 D	1.555.594,88	11.226,21	3.667.289,66 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	2.122.920,99 D	1.555.594,88	11.226,21	3.667.289,66 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.122.920,99 D	1.555.594,88	11.226,21	3.667.289,66 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2025 A 31/03/2025

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
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	1.579.486,85 D	1.217.042,84	11.226,21	2.785.303,48 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	1.579.486,85 D	1.217.042,84	11.226,21	2.785.303,48 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	879.504,29 D	685.311,72	10.927,38	1.553.888,63 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	127.830,11 D	69.577,45	0,00	197.407,56 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	86.179,82 D	52.432,61	0,00	138.612,43 D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	8.924,32 D	0,00	0,00	8.924,32 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	94.981,21 D	64.950,56	0,00	159.931,77 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	294.743,70 D	215.154,88	298,83	509.599,75 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	71.420,79 D	119.461,50	0,00	190.882,29 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	2.755,50 D	1.596,60	0,00	4.352,10 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	582,56 D	0,00	0,00	582,56 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	11.052,55 D	8.057,52	0,00	19.110,07 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	509.386,70 D	322.642,60	0,00	832.029,30 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.705,72 D	8.070,51	0,00	22.776,23 D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	5.071,14 D	413,51	0,00	5.484,65 D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	6.512,00 D	6.512,00	0,00	13.024,00 D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	722,58 D	0,00	0,00	722,58 D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	1.600,00 D	305,00	0,00	1.905,00 D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	800,00 D	840,00	0,00	1.640,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	91.541,61 D	36.105,78	0,00	127.647,39 D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	11.515,04 D	8.980,08	0,00	20.495,12 D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	79.916,57 D	26.025,70	0,00	105.942,27 D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	110,00 D	1.100,00	0,00	1.210,00 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	34.829,93 D	33.853,60	0,00	68.683,53 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	25.919,93 D	33.503,60	0,00	59.423,53 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	3.030,00 D	0,00	0,00	3.030,00 D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS E UTENSÍLIOS E	5.880,00 D	350,00	0,00	6.230,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	20.698,94 D	30.136,80	0,00	50.835,74 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	267,66 D	233,20	0,00	500,86 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	148,70	0,00	148,70 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	240,00 D	1.096,16	0,00	1.336,16 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.414,95	0,00	11.414,95 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	2.728,60 D	12.751,70	0,00	15.480,30 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	588,80 D	45,00	0,00	633,80 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.574,54 D	2.594,53	0,00	14.169,07 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	1.389,46 D	663,48	0,00	2.052,94 D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	969,08	0,00	969,08 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.039,88 D	0,00	0,00	2.039,88 D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	220,00 D	220,00	0,00	440,00 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	347.450,50 D	211.451,21	0,00	558.901,71 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	8.000,00 D	6.200,00	0,00	14.200,00 D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	9.450,50 D	7.888,89	0,00	17.339,39 D
4.1.1.2.05.0013	20411	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	330.000,00 D	197.362,32	0,00	527.362,32 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	160,00 D	674,70	0,00	834,70 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	160,00 D	674,70	0,00	834,70 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	11.635,66 D	3.136,00	0,00	14.771,66 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2025 A 31/03/2025

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		DESPESAS FINANCEIRAS	3.065,68 D	2.172,41	0,00	5.238,09 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	3.047,46 D	2.169,21	0,00	5.216,67 D
4.1.1.3.01.0007	20480	SEGURO CARTÃO DE CRÉDITO	6,40 D	3,20	0,00	9,60 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.569,98 D	963,59	0,00	9.533,57 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	5.306,98 D	0,00	0,00	5.306,98 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	1.622,45 D	963,59	0,00	2.586,04 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1.640,55 D	0,00	0,00	1.640,55 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	22.411,78 D	12.773,44	0,00	35.185,22 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	22.411,78 D	12.773,44	0,00	35.185,22 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	22.411,78 D	12.773,44	0,00	35.185,22 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	7.526.917,83	7.526.917,83	0,00