

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

005 - LANCHONE 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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	137.931,01 D	72.348,65	52.091,26	158.188,40 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	24.538,40 D	68.911,85	51.093,49	42.356,76 D
1.1.1		DISPONÍVEL	10.333,91 D	67.501,31	49.682,95	28.152,27 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.550,17 D	12.128,04	12.228,01	3.450,20 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.550,17 D	12.128,04	12.228,01	3.450,20 D
1.1.1.1.01.0003	1885	CAIXA LANCHONETE	3.550,17 D	12.128,04	12.228,01	3.450,20 D
1.1.1.2		BANCOS	6.783,74 D	55.373,27	37.454,94	24.702,07 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.783,74 D	55.373,27	37.454,94	24.702,07 D
1.1.1.2.01.0009	18258	BANCO SICOOB CTA 7.888-3 UNIDADE II	6.783,74 D	55.373,27	37.454,94	24.702,07 D
1.1.2		CRÉDITOS	14.204,49 D	1.410,54	1.410,54	14.204,49 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	14.204,49 D	1.410,54	1.410,54	14.204,49 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	14.204,49 D	1.348,50	1.348,50	14.204,49 D
1.1.2.2.01.0004	18821	EMP. PROPONENTE (UNID. II) /	14.092,49 D	1.348,50	1.348,50	14.092,49 D
1.1.2.2.01.0005	18838	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	62,04	62,04	0,00
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	62,04	62,04	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	113.392,61 D	3.436,80	997,77	115.831,64 D
1.2.3		IMOBILIZADO	113.392,61 D	3.436,80	997,77	115.831,64 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	113.392,61 D	3.436,80	997,77	115.831,64 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	116.300,00 D	3.436,80	0,00	119.736,80 D
1.2.3.1.01.0020	18364	MAQ. APARELHO E EQUIP. LANCHONE	116.300,00 D	0,00	0,00	116.300,00 D
1.2.3.1.01.0026	19422	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES -	0,00	3.436,80	0,00	3.436,80 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	2.907,39 C	0,00	997,77	3.905,16 C
1.2.3.1.02.0021	18357	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.	2.907,39 C	0,00	969,13	3.876,52 C
1.2.3.1.02.0027	19439	(-) DEPR. MOVEIS, UTENSILIOS E INST. -	0,00	0,00	28,64	28,64 C
2		PASSIVO	138.477,05 C	7.657,00	21.586,42	152.406,47 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	138.477,05 C	7.657,00	21.586,42	152.406,47 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	138.477,05 C	7.657,00	21.586,42	152.406,47 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	130,00 C	3.700,00	3.826,00	256,00 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	130,00 C	3.700,00	3.826,00	256,00 C
2.1.1.1.01.0081	18760	30001794 MARIA DO SOCORRO BARBOSA	10,00 C	3.700,00	3.700,00	10,00 C
2.1.1.1.01.0084	19576	DG DISTRIBUICAO DF LTDA	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
2.1.1.1.01.0085	19583	ABSOLUTE COMUNICACAO E COMERCIO	0,00	0,00	126,00	126,00 C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.345,96 C	0,00	2.749,36	134.095,32 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	131.345,96 C	0,00	2.749,36	134.095,32 C
2.1.1.2.01.0007	18913	EMP. LANCHONETE / ESCOLA II	7.385,14 C	0,00	0,00	7.385,14 C
2.1.1.2.01.0010	19095	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. I	7.500,00 C	0,00	2.749,36	10.249,36 C
2.1.1.2.01.0013	19842	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID I	102.949,49 C	0,00	0,00	102.949,49 C
2.1.1.2.01.0016	19910	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID II	13.511,33 C	0,00	0,00	13.511,33 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.001,09 C	2.811,40	11.574,26	15.763,95 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.749,36 C	2.811,40	9.551,75	9.489,71 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	6.452,28	6.452,28 C
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	2.165,23 C	2.227,27	2.457,25	2.395,21 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	519,22 C	519,22	570,86	570,86 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	64,91 C	64,91	71,36	71,36 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	4.251,73 C	0,00	2.022,51	6.274,24 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.791,42 C	0,00	852,17	2.643,59 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.343,59 C	0,00	639,13	1.982,72 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	476,91 C	0,00	226,86	703,77 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	357,68 C	0,00	170,14	527,82 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	143,31 C	0,00	68,17	211,48 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

005 - LANCHONE 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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	107,48 C	0,00	51,14	158,62 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	17,91 C	0,00	8,51	26,42 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	13,43 C	0,00	6,39	19,82 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.145,60	3.436,80	2.291,20 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	1.145,60	3.436,80	2.291,20 C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	0,00	1.145,60	3.436,80	2.291,20 C
3		RECEITAS	72.320,95 C	0,00	60.115,31	132.436,26 C
3.1		RECEITAS	72.320,95 C	0,00	60.115,31	132.436,26 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	72.320,95 C	0,00	60.115,31	132.436,26 C
3.1.2.2		RECEITAS DIVERSAS	72.320,95 C	0,00	60.115,31	132.436,26 C
3.1.2.2.04		OUTRAS RECEITAS	78.861,29 C	0,00	60.115,31	138.976,60 C
3.1.2.2.04.0004	16452	RECEITAS LANCHONETE	78.861,29 C	0,00	60.115,31	138.976,60 C
3.1.2.2.05		(-) DEDUÇÕES OUTRAS RECEITAS	6.540,34 D	0,00	0,00	6.540,34 D
3.1.2.2.05.0001	19323	(-) DEDUÇÕES RECEITAS LANCHONETE	6.540,34 D	0,00	0,00	6.540,34 D
4		CUSTOS E DESPESAS	72.866,99 D	53.975,70	188,36	126.654,33 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	72.866,99 D	52.422,47	188,36	125.101,10 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	72.866,99 D	52.422,47	188,36	125.101,10 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	13.424,11 D	11.700,58	188,36	24.936,33 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	13.424,11 D	11.700,58	188,36	24.936,33 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.490,52 D	7.136,12	188,36	13.438,28 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	1.791,42 D	852,17	0,00	2.643,59 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	1.343,59 D	639,13	0,00	1.982,72 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	770,01 D	690,17	0,00	1.460,18 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	2.562,44 D	2.296,73	0,00	4.859,17 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	96,25 D	86,26	0,00	182,51 D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	369,88 D	0,00	0,00	369,88 D
4.1.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.220,52 D	3.621,75	0,00	5.842,27 D
4.1.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	120,00 D	1.320,00	0,00	1.440,00 D
4.1.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00 D
4.1.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	0,00	126,00	0,00	126,00 D
4.1.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS	0,00	126,00	0,00	126,00 D
4.1.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	2.100,52 D	2.175,75	0,00	4.276,27 D
4.1.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.532,52 D	0,00	0,00	1.532,52 D
4.1.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	626,32	0,00	626,32 D
4.1.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	0,00	1.420,43	0,00	1.420,43 D
4.1.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	39,00	0,00	39,00 D
4.1.1.1.2.04.0021	18333	EMBALAGENS	568,00 D	0,00	0,00	568,00 D
4.1.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	0,00	90,00	0,00	90,00 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	32,78 D	4,99	0,00	37,77 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	32,78 D	4,99	0,00	37,77 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	27,79 D	0,00	0,00	27,79 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	4,99 D	4,99	0,00	9,98 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	2.907,39 D	997,77	0,00	3.905,16 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	2.907,39 D	997,77	0,00	3.905,16 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	2.907,39 D	997,77	0,00	3.905,16 D
4.1.1.5		CUSTO LANCHONETE	54.282,19 D	36.097,38	0,00	90.379,57 D
4.1.1.5.01		COMPRAS LANCHONETE	54.282,19 D	36.097,38	0,00	90.379,57 D
4.1.1.5.01.0001	18289	COMPRAS LANCHONETE	54.282,19 D	36.097,38	0,00	90.379,57 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.553,23	0,00	1.553,23 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2024 A 30/04/2024

005 - LANCHONE 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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.553,23	0,00	1.553,23 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.553,23	0,00	1.553,23 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.553,23	0,00	1.553,23 D
4.2.1.0.01.0001	18326	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.553,23	0,00	1.553,23 D
			0,00	133.981,35	133.981,35	0,00