

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2024 A 31/01/2024

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	0,00	116.300,00	969,13	115.330,87D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	116.300,00	969,13	115.330,87D
1.2.3		IMOBILIZADO	0,00	116.300,00	969,13	115.330,87D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	0,00	116.300,00	969,13	115.330,87D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	0,00	116.300,00	0,00	116.300,00D
1.2.3.1.01.0020	18364	MAQ. APARELHO E EQUIP. LANCHONE	0,00	116.300,00	0,00	116.300,00D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	0,00	0,00	969,13	969,13C
1.2.3.1.02.0021	18357	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.	0,00	0,00	969,13	969,13C
2		PASSIVO	0,00	60.900,00	177.200,00	116.300,00C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	60.900,00	177.200,00	116.300,00C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	60.900,00	177.200,00	116.300,00C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	60.900,00	116.300,00	55.400,00C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	60.900,00	116.300,00	55.400,00C
2.1.1.1.01.0076	18562	MN ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	60.900,00	116.300,00	55.400,00C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00C
2.1.1.2.01.0013	19842	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID I	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	969,13	0,00	969,13D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	969,13	0,00	969,13D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	969,13	0,00	969,13D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	0,00	969,13	0,00	969,13D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	969,13	0,00	969,13D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	969,13	0,00	969,13D
			0,00	178.169,13	178.169,13	0,00