

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

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	133.367,77D	61.373,39	56.810,15	137.931,01D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	19.006,03D	61.373,39	55.841,02	24.538,40D
1.1.1		DISPONÍVEL	14.708,85D	51.404,04	55.778,98	10.333,91D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.334,32D	13.197,10	11.981,25	3.550,17D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.334,32D	13.197,10	11.981,25	3.550,17D
1.1.1.1.01.0003	1885	CAIXA LANCHONETE	2.334,32D	13.197,10	11.981,25	3.550,17D
1.1.1.2		BANCOS	12.374,53D	38.206,94	43.797,73	6.783,74D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.374,53D	38.206,94	43.797,73	6.783,74D
1.1.1.2.01.0009	18258	BANCO SICOOB CTA 7.888-3 UNIDADE II	12.374,53D	38.206,94	43.797,73	6.783,74D
1.1.2		CRÉDITOS	4.297,18D	9.969,35	62,04	14.204,49D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	4.297,18D	9.969,35	62,04	14.204,49D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	4.297,18D	9.907,31	0,00	14.204,49D
1.1.2.2.01.0004	18821	EMP. PROPONENTE (UNID. II) /	4.297,18D	9.795,31	0,00	14.092,49D
1.1.2.2.01.0005	18838	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	0,00	112,00	0,00	112,00D
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	114.361,74D	0,00	969,13	113.392,61D
1.2.3		IMOBILIZADO	114.361,74D	0,00	969,13	113.392,61D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	114.361,74D	0,00	969,13	113.392,61D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	116.300,00D	0,00	0,00	116.300,00D
1.2.3.1.01.0020	18364	MAQ. APARELHO E EQUIP. LANCHONE	116.300,00D	0,00	0,00	116.300,00D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	1.938,26C	0,00	969,13	2.907,39C
1.2.3.1.02.0021	18357	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.	1.938,26C	0,00	969,13	2.907,39C
2		PASSIVO	121.941,80C	70.254,98	86.790,23	138.477,05C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	121.941,80C	70.254,98	86.790,23	138.477,05C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	121.941,80C	70.254,98	86.790,23	138.477,05C
2.1.1.1		FORNECEDORES	57.489,80C	64.139,80	6.780,00	130,00C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	57.489,80C	64.139,80	6.780,00	130,00C
2.1.1.1.01.0076	18562	MN ARTES GRAFICAS LTDA	55.400,00C	55.400,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0081	18760	30001794 MARIA DO SOCORRO BARBOSA	0,00	6.650,00	6.660,00	10,00C
2.1.1.1.01.0082	18784	AGI ALIMENTOS LTDA	2.089,80C	2.089,80	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0084	19576	DG DISTRIBUICAO DF LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.452,00C	0,00	66.893,96	131.345,96C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	64.452,00C	0,00	66.893,96	131.345,96C
2.1.1.2.01.0007	18913	EMP. LANCHONETE / ESCOLA II	1.332,00C	0,00	6.053,14	7.385,14C
2.1.1.2.01.0010	19095	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. I	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
2.1.1.2.01.0013	19842	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID I	60.900,00C	0,00	42.049,49	102.949,49C
2.1.1.2.01.0016	19910	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID II	2.220,00C	0,00	11.291,33	13.511,33C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	6.115,18	13.116,27	7.001,09C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	6.115,18	8.864,54	2.749,36C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	6.053,14	6.053,14	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	0,00	62,04	2.227,27	2.165,23C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	519,22	519,22C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	64,91	64,91C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	0,00	0,00	4.251,73	4.251,73C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.791,42	1.791,42C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.343,59	1.343,59C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	476,91	476,91C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	357,68	357,68C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	143,31	143,31C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	107,48	107,48C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

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
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	17,91	17,91 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13° SALÁRIO	0,00	0,00	13,43	13,43 C
3		RECEITAS	31.830,44C	6.540,34	47.030,85	72.320,95C
3.1		RECEITAS	31.830,44C	6.540,34	47.030,85	72.320,95C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	31.830,44C	6.540,34	47.030,85	72.320,95C
3.1.2.2		RECEITAS DIVERSAS	31.830,44C	6.540,34	47.030,85	72.320,95C
3.1.2.2.04		OUTRAS RECEITAS	31.830,44C	0,00	47.030,85	78.861,29C
3.1.2.2.04.0004	16452	RECEITAS LANCHONETE	31.830,44C	0,00	47.030,85	78.861,29C
3.1.2.2.05		(-) DEDUÇÕES OUTRAS RECEITAS	0,00	6.540,34	0,00	6.540,34D
3.1.2.2.05.0001	19323	(-) DEDUÇÕES RECEITAS LANCHONETE	0,00	6.540,34	0,00	6.540,34D
4		CUSTOS E DESPESAS	20.404,47D	52.462,52	0,00	72.866,99D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	20.404,47D	52.462,52	0,00	72.866,99D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	20.404,47D	52.462,52	0,00	72.866,99D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	230,00 D	13.194,11	0,00	13.424,11D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	230,00 D	13.194,11	0,00	13.424,11D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.490,52	0,00	6.490,52D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	0,00	1.791,42	0,00	1.791,42D
4.1.1.1.01.0003	871	13° SALÁRIO	0,00	1.343,59	0,00	1.343,59D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	0,00	770,01	0,00	770,01D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	0,00	2.562,44	0,00	2.562,44D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	0,00	96,25	0,00	96,25D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	230,00 D	139,88	0,00	369,88D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	100,00 D	2.120,52	0,00	2.220,52D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	120,00	0,00	120,00D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	0,00	120,00	0,00	120,00D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	100,00 D	2.000,52	0,00	2.100,52D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00 D	1.432,52	0,00	1.532,52D
4.1.1.2.04.0021	18333	EMBALAGENS	0,00	568,00	0,00	568,00D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	9,60 D	23,18	0,00	32,78D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	9,60 D	23,18	0,00	32,78D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	9,60 D	18,19	0,00	27,79D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4,99	0,00	4,99D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	1.938,26 D	969,13	0,00	2.907,39D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	1.938,26 D	969,13	0,00	2.907,39D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	1.938,26 D	969,13	0,00	2.907,39D
4.1.1.5		CUSTO LANCHONETE	18.126,61D	36.155,58	0,00	54.282,19D
4.1.1.5.01		COMPRAS LANCHONETE	18.126,61D	36.155,58	0,00	54.282,19D
4.1.1.5.01.0001	18289	COMPRAS LANCHONETE	18.126,61D	36.155,58	0,00	54.282,19D
			0,00	190.631,23	190.631,23	0,00