

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	0,00	116.300,00	969,13	115.330,87 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	116.300,00	969,13	115.330,87 D
1.2.3		IMOBILIZADO	0,00	116.300,00	969,13	115.330,87 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	0,00	116.300,00	969,13	115.330,87 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	0,00	116.300,00	0,00	116.300,00 D
1.2.3.1.01.0020	18364	MAQ. APARELHO E EQUIP. LANCHONE	0,00	116.300,00	0,00	116.300,00 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	0,00	969,13	969,13 C
1.2.3.1.02.0021	18357	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.	0,00	0,00	969,13	969,13 C
2		PASSIVO	0,00	60.900,00	177.200,00	116.300,00 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	60.900,00	177.200,00	116.300,00 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	60.900,00	177.200,00	116.300,00 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	60.900,00	116.300,00	55.400,00 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	60.900,00	116.300,00	55.400,00 C
2.1.1.1.01.0076	18562	MN ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	60.900,00	116.300,00	55.400,00 C
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00 C
2.1.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00 C
2.1.1.1.2.01.0013	19842	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID I	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00 C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	969,13	0,00	969,13 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	969,13	0,00	969,13 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	969,13	0,00	969,13 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	0,00	969,13	0,00	969,13 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	969,13	0,00	969,13 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	969,13	0,00	969,13 D
			0,00	178.169,13	178.169,13	0,00