

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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	115.330,87 D	31.830,44	13.573,54	133.587,77 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	0,00	31.830,44	12.604,41	19.226,03 D
1.1.1		DISPONÍVEL	0,00	27.533,26	12.604,41	14.928,85 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	0,00	13.536,33	10.982,01	2.554,32 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	0,00	13.536,33	10.982,01	2.554,32 D
1.1.1.1.01.0003	1885	CAIXA LANCHONETE	0,00	13.536,33	10.982,01	2.554,32 D
1.1.1.2		BANCOS	0,00	13.996,93	1.622,40	12.374,53 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13.996,93	1.622,40	12.374,53 D
1.1.1.2.01.0009	18258	BANCO SICOOB CTA 7.888-3 UNIDADE II	0,00	13.996,93	1.622,40	12.374,53 D
1.1.2		CRÉDITOS	0,00	4.297,18	0,00	4.297,18 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.297,18	0,00	4.297,18 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	0,00	4.297,18	0,00	4.297,18 D
1.1.2.2.01.0015	20053	EMP. LANCHONETE / PROP. UNID. II	0,00	4.297,18	0,00	4.297,18 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.330,87 D	0,00	969,13	114.361,74 D
1.2.3		IMOBILIZADO	115.330,87 D	0,00	969,13	114.361,74 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	115.330,87 D	0,00	969,13	114.361,74 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	116.300,00 D	0,00	0,00	116.300,00 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
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	969,13 C	0,00	969,13	1.938,26 C
1.2.3.1.02.0021	18357	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.	969,13 C	0,00	969,13	1.938,26 C
2		PASSIVO	116.300,00 C	472,80	6.114,60	121.941,80 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	116.300,00 C	472,80	6.114,60	121.941,80 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	116.300,00 C	472,80	6.114,60	121.941,80 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	55.400,00 C	472,80	2.562,60	57.489,80 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	55.400,00 C	472,80	2.562,60	57.489,80 C
2.1.1.1.01.0076	18562	MN ARTES GRAFICAS LTDA	55.400,00 C	0,00	0,00	55.400,00 C
2.1.1.1.01.0082	18784	AGI ALIMENTOS LTDA	0,00	472,80	2.562,60	2.089,80 C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.900,00 C	0,00	3.552,00	64.452,00 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	60.900,00 C	0,00	3.552,00	64.452,00 C
2.1.1.2.01.0013	19842	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID I	60.900,00 C	0,00	0,00	60.900,00 C
2.1.1.2.01.0014	19873	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. II	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00 C
2.1.1.2.01.0016	19910	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID II	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00 C
3		RECEITAS	0,00	0,00	31.830,44	31.830,44 C
3.1		RECEITAS	0,00	0,00	31.830,44	31.830,44 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	31.830,44	31.830,44 C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCINIO	0,00	0,00	31.830,44	31.830,44 C
3.1.2.2.04		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	31.830,44	31.830,44 C
3.1.2.2.04.0004	16452	RECEITAS VENDAS LANCHONETE	0,00	0,00	31.830,44	31.830,44 C
4		CUSTOS E DESPESAS	969,13 D	19.215,34	0,00	20.184,47 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	969,13 D	19.215,34	0,00	20.184,47 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	969,13 D	19.215,34	0,00	20.184,47 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	230,00	0,00	230,00 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	230,00	0,00	230,00 D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	230,00	0,00	230,00 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	9,60	0,00	9,60 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9,60	0,00	9,60 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	0,00	9,60	0,00	9,60 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	969,13 D	969,13	0,00	1.938,26 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	969,13 D	969,13	0,00	1.938,26 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	969,13 D	969,13	0,00	1.938,26 D
4.1.1.5		CUSTO LANCHONETE	0,00	17.906,61	0,00	17.906,61 D
4.1.1.5.01		COMPRAS LANCHONETE	0,00	17.906,61	0,00	17.906,61 D
4.1.1.5.01.0001	18289	COMPRAS LANCHONETE	0,00	17.906,61	0,00	17.906,61 D
			0,00	51.518,58	51.518,58	0,00