

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	133.587,77 D	61.261,39	56.810,15	138.039,01 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	19.226,03 D	61.261,39	55.841,02	24.646,40 D
1.1.1		DISPONÍVEL	14.928,85 D	51.404,04	55.778,98	10.553,91 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.554,32 D	13.197,10	11.981,25	3.770,17 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.554,32 D	13.197,10	11.981,25	3.770,17 D
1.1.1.1.01.0003	1885	CAIXA LANCHONETE	2.554,32 D	13.197,10	11.981,25	3.770,17 D
1.1.1.2		BANCOS	12.374,53 D	38.206,94	43.797,73	6.783,74 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.374,53 D	38.206,94	43.797,73	6.783,74 D
1.1.1.2.01.0009	18258	BANCO SICOOB CTA 7.888-3 UNIDADE II	12.374,53 D	38.206,94	43.797,73	6.783,74 D
1.1.2		CRÉDITOS	4.297,18 D	9.857,35	62,04	14.092,49 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	4.297,18 D	9.857,35	62,04	14.092,49 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	4.297,18 D	9.795,31	0,00	14.092,49 D
1.1.2.2.01.0015	20053	EMP. LANCHONETE / PROP. UNID. II	4.297,18 D	9.795,31	0,00	14.092,49 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	114.361,74 D	0,00	969,13	113.392,61 D
1.2.3		IMOBILIZADO	114.361,74 D	0,00	969,13	113.392,61 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	114.361,74 D	0,00	969,13	113.392,61 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	1.938,26 C	0,00	969,13	2.907,39 C
1.2.3.1.02.0021	18357	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.	1.938,26 C	0,00	969,13	2.907,39 C
2		PASSIVO	121.941,80 C	70.264,98	80.249,89	131.926,71 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	121.941,80 C	70.264,98	80.249,89	131.926,71 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	121.941,80 C	70.264,98	80.249,89	131.926,71 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	57.489,80 C	64.149,80	6.780,00	120,00 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	57.489,80 C	64.149,80	6.780,00	120,00 C
2.1.1.1.01.0076	18562	MN ARTES GRAFICAS LTDA	55.400,00 C	55.400,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0081	18760	30001794 MARIA DO SOCORRO BARBOSA	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00
2.1.1.1.01.0082	18784	AGI ALIMENTOS LTDA	2.089,80 C	2.089,80	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0084	19576	DG DISTRIBUICAO DF LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00 C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.452,00 C	0,00	60.353,62	124.805,62 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	64.452,00 C	0,00	60.353,62	124.805,62 C
2.1.1.2.01.0010	19095	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. I	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
2.1.1.2.01.0013	19842	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID I	60.900,00 C	0,00	42.049,49	102.949,49 C
2.1.1.2.01.0014	19873	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. II	1.332,00 C	0,00	6.053,14	7.385,14 C
2.1.1.2.01.0016	19910	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID II	2.220,00 C	0,00	4.750,99	6.970,99 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	6.115,18	13.116,27	7.001,09 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	6.115,18	8.864,54	2.749,36 C
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	2.165,23 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	519,22	519,22 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	64,91	64,91 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	0,00	0,00	4.251,73	4.251,73 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.791,42	1.791,42 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.343,59	1.343,59 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	476,91	476,91 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	357,68	357,68 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	143,31	143,31 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	107,48	107,48 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	17,91	17,91 C

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	13,43	13,43 C
3		RECEITAS	31.830,44 C	0,00	46.928,85	78.759,29 C
3.1		RECEITAS	31.830,44 C	0,00	46.928,85	78.759,29 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	31.830,44 C	0,00	46.918,85	78.749,29 C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	31.830,44 C	0,00	46.918,85	78.749,29 C
3.1.2.2.04		OUTRAS RECEITAS	31.830,44 C	0,00	46.918,85	78.749,29 C
3.1.2.2.04.0004	16452	RECEITAS VENDAS LANCHONETE	31.830,44 C	0,00	46.918,85	78.749,29 C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	10,00	10,00 C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	10,00	10,00 C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	10,00	10,00 C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	0,00	0,00	10,00	10,00 C
4		CUSTOS E DESPESAS	20.184,47 D	52.462,52	0,00	72.646,99 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	20.184,47 D	52.462,52	0,00	72.646,99 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	20.184,47 D	52.462,52	0,00	72.646,99 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	230,00 D	13.194,11	0,00	13.424,11 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	230,00 D	13.194,11	0,00	13.424,11 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.490,52	0,00	6.490,52 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	0,00	1.791,42	0,00	1.791,42 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	0,00	1.343,59	0,00	1.343,59 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	0,00	770,01	0,00	770,01 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	0,00	2.562,44	0,00	2.562,44 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	0,00	96,25	0,00	96,25 D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	230,00 D	139,88	0,00	369,88 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	100,00 D	2.120,52	0,00	2.220,52 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	120,00	0,00	120,00 D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	0,00	120,00	0,00	120,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	100,00 D	2.000,52	0,00	2.100,52 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00 D	1.432,52	0,00	1.532,52 D
4.1.1.2.04.0021	18333	EMBALAGENS	0,00	568,00	0,00	568,00 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	9,60 D	23,18	0,00	32,78 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	9,60 D	23,18	0,00	32,78 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	9,60 D	18,19	0,00	27,79 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4,99	0,00	4,99 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	1.938,26 D	969,13	0,00	2.907,39 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	1.938,26 D	969,13	0,00	2.907,39 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	1.938,26 D	969,13	0,00	2.907,39 D
4.1.1.5		CUSTO LANCHONETE	17.906,61 D	36.155,58	0,00	54.062,19 D
4.1.1.5.01		COMPRAS LANCHONETE	17.906,61 D	36.155,58	0,00	54.062,19 D
4.1.1.5.01.0001	18289	COMPRAS LANCHONETE	17.906,61 D	36.155,58	0,00	54.062,19 D
			0,00	183.988,89	183.988,89	0,00