

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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	158.094,40 D	116.055,48	99.407,46	174.742,42 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	42.262,76 D	116.055,48	98.409,69	59.908,55 D
1.1.1		DISPONÍVEL	28.372,27 D	103.743,44	86.097,65	46.018,06 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.670,20 D	14.803,89	12.865,92	5.608,17 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.670,20 D	14.803,89	12.865,92	5.608,17 D
1.1.1.1.01.0003	1885	CAIXA LANCHONETE	3.670,20 D	14.803,89	12.865,92	5.608,17 D
1.1.1.2		BANCOS	24.702,07 D	88.939,55	73.231,73	40.409,89 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.702,07 D	88.939,55	73.231,73	40.409,89 D
1.1.1.2.01.0009	18258	BANCO SICOOB CTA 7.888-3 UNIDADE II	24.702,07 D	88.939,55	73.231,73	40.409,89 D
1.1.2		CRÉDITOS	13.890,49 D	12.312,04	12.312,04	13.890,49 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	13.890,49 D	12.312,04	12.312,04	13.890,49 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	13.890,49 D	12.250,00	12.250,00	13.890,49 D
1.1.2.2.01.0015	20053	EMP. LANCHONETE / PROP. UNID. II	13.890,49 D	12.250,00	12.250,00	13.890,49 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	115.831,64 D	0,00	997,77	114.833,87 D
1.2.3		IMOBILIZADO	115.831,64 D	0,00	997,77	114.833,87 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	115.831,64 D	0,00	997,77	114.833,87 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	119.736,80 D	0,00	0,00	119.736,80 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
1.2.3.1.01.0026	19422	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES -	3.436,80 D	0,00	0,00	3.436,80 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	3.905,16 C	0,00	997,77	4.902,93 C
1.2.3.1.02.0021	18357	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.	3.876,52 C	0,00	969,13	4.845,65 C
1.2.3.1.02.0027	19439	(-) DEPR. MOVEIS, UTENSILIOS E INST. -	28,64 C	0,00	28,64	57,28 C
2		PASSIVO	145.856,13 C	24.335,30	41.480,82	163.001,65 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	145.856,13 C	24.335,30	41.480,82	163.001,65 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	145.856,13 C	24.335,30	41.480,82	163.001,65 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	246,00 C	3.244,00	3.478,00	480,00 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	246,00 C	3.244,00	3.478,00	480,00 C
2.1.1.1.01.0082	18784	AGI ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00 C
2.1.1.1.01.0084	19576	DG DISTRIBUICAO DF LTDA	120,00 C	120,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0085	19583	ABSOLUTE COMUNICACAO E COMERCIO	126,00 C	126,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.1027	19385	28.409.992 KAMILLA DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.554,98 C	2.749,46	19.883,66	144.689,18 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	127.554,98 C	2.749,46	19.883,66	144.689,18 C
2.1.1.2.01.0010	19095	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. I	10.249,36 C	2.749,46	2.466,57	9.966,47 C
2.1.1.2.01.0013	19842	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID I	102.949,49 C	0,00	0,00	102.949,49 C
2.1.1.2.01.0014	19873	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. II	7.385,14 C	0,00	17.417,09	24.802,23 C
2.1.1.2.01.0016	19910	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID II	6.970,99 C	0,00	0,00	6.970,99 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.763,95 C	17.196,24	13.923,14	12.490,85 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.489,71 C	17.196,24	11.397,12	3.690,59 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	6.452,28 C	14.096,77	7.644,49	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	2.395,21 C	2.457,25	2.974,39	2.912,35 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	570,86 C	570,86	691,77	691,77 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	71,36 C	71,36	86,47	86,47 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	6.274,24 C	0,00	2.526,02	8.800,26 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.643,59 C	0,00	1.064,32	3.707,91 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.982,72 C	0,00	798,24	2.780,96 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	703,77 C	0,00	283,33	987,10 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	527,82 C	0,00	212,50	740,32 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	211,48 C	0,00	85,14	296,62 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	158,62 C	0,00	63,86	222,48 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	26,42 C	0,00	10,65	37,07 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	19,82 C	0,00	7,98	27,80 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	124,43	124,43 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	124,43	124,43 C
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	0,00	0,00	124,43	124,43 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.291,20 C	1.145,60	4.071,59	5.217,19 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.291,20 C	1.145,60	4.071,59	5.217,19 C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	2.291,20 C	1.145,60	4.071,59	5.217,19 C
3		RECEITAS	138.672,60 C	0,00	83.539,44	222.212,04 C
3.1		RECEITAS	138.672,60 C	0,00	83.539,44	222.212,04 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	138.662,60 C	0,00	83.539,44	222.202,04 C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCINIO	138.662,60 C	0,00	83.539,44	222.202,04 C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C
3.1.2.2.01.0004	19590	RECEITAS PATROCÍNIO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C
3.1.2.2.04		OUTRAS RECEITAS	138.662,60 C	0,00	76.539,44	215.202,04 C
3.1.2.2.04.0004	16452	RECEITAS VENDAS LANCHONETE	138.662,60 C	0,00	76.539,44	215.202,04 C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
4		CUSTOS E DESPESAS	126.434,33 D	74.305,16	268,22	200.471,27 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	126.434,33 D	74.305,16	268,22	200.471,27 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	126.434,33 D	74.305,16	268,22	200.471,27 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	24.936,33 D	14.253,75	268,22	38.921,86 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	24.936,33 D	14.253,75	268,22	38.921,86 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.438,28 D	8.647,44	268,22	21.817,50 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	2.643,59 D	1.064,32	0,00	3.707,91 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	1.982,72 D	798,24	0,00	2.780,96 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	1.460,18 D	840,77	0,00	2.300,95 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	4.859,17 D	2.797,88	0,00	7.657,05 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	182,51 D	105,10	0,00	287,61 D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	369,88 D	0,00	0,00	369,88 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	7.395,50 D	10.205,96	0,00	17.601,46 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	126,00 D	2.998,00	0,00	3.124,00 D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS E UTENSÍLIOS E	126,00 D	2.998,00	0,00	3.124,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	5.829,50 D	5.799,96	0,00	11.629,46 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	28,50	0,00	28,50 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.085,75 D	1.366,63	0,00	4.452,38 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	626,32 D	0,00	0,00	626,32 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	1.420,43 D	1.884,81	0,00	3.305,24 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	183,98	0,00	183,98 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	39,00 D	0,00	0,00	39,00 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	387,04	0,00	387,04 D
4.1.1.2.04.0021	18333	EMBALAGENS	568,00 D	84,00	0,00	652,00 D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	90,00 D	185,00	0,00	275,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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 : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	0,00	8,00	0,00	8,00 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	8,00	0,00	8,00 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	37,77 D	37,69	0,00	75,46 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	37,77 D	37,69	0,00	75,46 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	27,79 D	32,70	0,00	60,49 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	9,98 D	4,99	0,00	14,97 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	3.905,16 D	997,77	0,00	4.902,93 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	3.905,16 D	997,77	0,00	4.902,93 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	3.905,16 D	997,77	0,00	4.902,93 D
4.1.1.5		CUSTO LANCHONETE	90.159,57 D	48.809,99	0,00	138.969,56 D
4.1.1.5.01		COMPRAS LANCHONETE	90.159,57 D	48.809,99	0,00	138.969,56 D
4.1.1.5.01.0001	18289	COMPRAS LANCHONETE	90.159,57 D	48.809,99	0,00	138.969,56 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
			0,00	224.695,94	224.695,94	0,00