

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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	174.742,42 D	107.123,92	96.598,83	185.267,51 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	59.908,55 D	106.473,92	95.595,64	70.786,83 D
1.1.1		DISPONÍVEL	46.018,06 D	81.321,93	94.365,60	32.974,39 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	5.608,17 D	10.575,00	10.801,00	5.382,17 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	5.608,17 D	10.575,00	10.801,00	5.382,17 D
1.1.1.1.01.0003	1885	CAIXA LANCHONETE	5.608,17 D	10.575,00	10.801,00	5.382,17 D
1.1.1.2		BANCOS	40.409,89 D	70.746,93	83.564,60	27.592,22 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.409,89 D	70.746,93	83.564,60	27.592,22 D
1.1.1.2.01.0009	18258	BANCO SICOOB CTA 7.888-3 UNIDADE II	40.409,89 D	70.746,93	83.564,60	27.592,22 D
1.1.2		CRÉDITOS	13.890,49 D	25.151,99	1.230,04	37.812,44 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	13.890,49 D	25.151,99	1.230,04	37.812,44 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	13.890,49 D	25.089,95	1.168,00	37.812,44 D
1.1.2.2.01.0015	20053	EMP. LANCHONETE / PROP. UNID. II	13.890,49 D	908,00	1.168,00	13.630,49 D
1.1.2.2.01.0019	20831	EMP. LANCHONETE / PROP. UNID. I	0,00	24.181,95	0,00	24.181,95 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	114.833,87 D	650,00	1.003,19	114.480,68 D
1.2.3		IMOBILIZADO	114.833,87 D	650,00	1.003,19	114.480,68 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	114.833,87 D	650,00	1.003,19	114.480,68 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	119.736,80 D	650,00	0,00	120.386,80 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
1.2.3.1.01.0028	20213	APARELHOS TELEFONIA CELULAR -	0,00	650,00	0,00	650,00 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	4.902,93 C	0,00	1.003,19	5.906,12 C
1.2.3.1.02.0021	18357	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.	4.845,65 C	0,00	969,13	5.814,78 C
1.2.3.1.02.0027	19439	(-) DEPR. MOVEIS, UTENSILIOS E INST. -	57,28 C	0,00	28,64	85,92 C
1.2.3.1.02.0029	20220	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	0,00	0,00	5,42	5,42 C
2		PASSIVO	163.001,65 C	15.698,29	28.768,96	176.072,32 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	163.001,65 C	15.698,29	28.768,96	176.072,32 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	163.001,65 C	15.698,29	28.768,96	176.072,32 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	480,00 C	480,00	840,00	840,00 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	480,00 C	480,00	840,00	840,00 C
2.1.1.1.01.0082	18784	AGI ALIMENTOS LTDA	480,00 C	480,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0092	20060	LEANDRO DELCIMA DE FARIA ME	0,00	0,00	840,00	840,00 C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	144.689,18 C	0,00	14.964,57	159.653,75 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	144.689,18 C	0,00	14.964,57	159.653,75 C
2.1.1.2.01.0010	19095	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. I	9.966,47 C	0,00	3.123,25	13.089,72 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	24.802,23 C	0,00	11.841,32	36.643,55 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	12.490,85 C	10.083,16	9.272,59	11.680,28 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.690,59 C	9.891,18	9.272,59	3.072,00 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	6.138,55	6.138,55	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	2.912,35 C	2.974,39	2.484,84	2.422,80 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	691,77 C	691,77	577,07	577,07 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	86,47 C	86,47	72,13	72,13 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	8.800,26 C	191,98	0,00	8.608,28 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.707,91 C	80,89	0,00	3.627,02 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.780,96 C	60,67	0,00	2.720,29 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	987,10 C	21,53	0,00	965,57 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	740,32 C	16,16	0,00	724,16 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	296,62 C	6,47	0,00	290,15 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	222,48 C	4,85	0,00	217,63 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	37,07 C	0,81	0,00	36,26 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	27,80 C	0,60	0,00	27,20 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	124,43 C	124,43	0,00	0,00
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	124,43 C	124,43	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	124,43 C	124,43	0,00	0,00
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.217,19 C	5.010,70	3.691,80	3.898,29 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.217,19 C	5.010,70	3.691,80	3.898,29 C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	5.217,19 C	5.010,70	3.691,80	3.898,29 C
3		RECEITAS	222.212,04 C	0,00	72.571,93	294.783,97 C
3.1		RECEITAS	222.212,04 C	0,00	72.571,93	294.783,97 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	222.202,04 C	0,00	72.571,93	294.773,97 C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCINIO	222.202,04 C	0,00	72.571,93	294.773,97 C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
3.1.2.2.01.0004	19590	RECEITAS PATROCÍNIO	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
3.1.2.2.04		OUTRAS RECEITAS	215.202,04 C	0,00	72.571,93	287.773,97 C
3.1.2.2.04.0004	16452	RECEITAS VENDAS LANCHONETE	215.202,04 C	0,00	70.571,93	285.773,97 C
3.1.2.2.04.0006	20855	RECEITAS C/ ALUGUEIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 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	200.471,27 D	75.882,13	764,62	275.588,78 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	200.471,27 D	75.882,13	764,62	275.588,78 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	200.471,27 D	75.882,13	764,62	275.588,78 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	38.921,86 D	9.783,19	764,62	47.940,43 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	38.921,86 D	9.783,19	764,62	47.940,43 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.817,50 D	7.213,64	572,64	28.458,50 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	3.707,91 D	0,00	80,89	3.627,02 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	2.780,96 D	0,00	60,67	2.720,29 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	2.300,95 D	577,07	11,32	2.866,70 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	7.657,05 D	1.920,35	37,69	9.539,71 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	287,61 D	72,13	1,41	358,33 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	17.601,46 D	10.174,69	0,00	27.776,15 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.440,00 D	1.660,00	0,00	3.100,00 D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	0,00	8,00	0,00	8,00 D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	3.124,00 D	25,00	0,00	3.149,00 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	25,00	0,00	25,00 D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS E UTENSÍLIOS E	3.124,00 D	0,00	0,00	3.124,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	11.629,46 D	3.489,69	0,00	15.119,15 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	28,50 D	0,00	0,00	28,50 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.452,38 D	1.357,02	0,00	5.809,40 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	626,32 D	185,00	0,00	811,32 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	3.305,24 D	1.813,70	0,00	5.118,94 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	183,98 D	40,97	0,00	224,95 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	387,04 D	0,00	0,00	387,04 D
4.1.1.2.04.0021	18333	EMBALAGENS	652,00 D	0,00	0,00	652,00 D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	275,00 D	93,00	0,00	368,00 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
4.1.1.2.06		CELEBRAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	75,46 D	4,99	0,00	80,45 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	75,46 D	4,99	0,00	80,45 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	60,49 D	0,00	0,00	60,49 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	14,97 D	4,99	0,00	19,96 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	4.902,93 D	1.003,19	0,00	5.906,12 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	4.902,93 D	1.003,19	0,00	5.906,12 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	4.902,93 D	1.003,19	0,00	5.906,12 D
4.1.1.5		CUSTO LANCHONETE	138.969,56 D	54.916,07	0,00	193.885,63 D
4.1.1.5.01		COMPRAS LANCHONETE	138.969,56 D	54.916,07	0,00	193.885,63 D
4.1.1.5.01.0001	18289	COMPRAS LANCHONETE	138.969,56 D	54.916,07	0,00	193.885,63 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
			0,00	198.704,34	198.704,34	0,00