

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2024 A 31/07/2024

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	185.267,51 D	73.716,67	73.575,19	185.408,99 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	70.786,83 D	72.039,67	72.558,03	70.268,47 D
1.1.1		DISPONÍVEL	32.974,39 D	54.335,13	62.188,36	25.121,16 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	5.382,17 D	6.951,00	8.633,95	3.699,22 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	5.382,17 D	6.951,00	8.633,95	3.699,22 D
1.1.1.1.01.0003	1885	CAIXA LANCHONETE	5.382,17 D	6.951,00	8.633,95	3.699,22 D
1.1.1.2		BANCOS	27.592,22 D	47.384,13	53.554,41	21.421,94 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.592,22 D	47.384,13	53.554,41	21.421,94 D
1.1.1.2.01.0009	18258	BANCO SICOOB CTA 7.888-3 UNIDADE II	27.592,22 D	47.384,13	53.554,41	21.421,94 D
1.1.2		CRÉDITOS	37.812,44 D	17.704,54	10.369,67	45.147,31 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	37.812,44 D	17.704,54	10.369,67	45.147,31 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	37.812,44 D	17.636,50	10.301,63	45.147,31 D
1.1.2.2.01.0015	20053	EMP. LANCHONETE / PROP. UNID. II	13.630,49 D	536,50	10.301,63	3.865,36 D
1.1.2.2.01.0019	20831	EMP. LANCHONETE / PROP. UNID. I	24.181,95 D	17.100,00	0,00	41.281,95 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	68,04	68,04	0,00
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	68,04	68,04	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	114.480,68 D	1.677,00	1.017,16	115.140,52 D
1.2.3		IMOBILIZADO	114.480,68 D	1.677,00	1.017,16	115.140,52 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	114.480,68 D	1.677,00	1.017,16	115.140,52 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	120.386,80 D	1.677,00	0,00	122.063,80 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	1.677,00	0,00	5.113,80 D
1.2.3.1.01.0028	20213	APARELHOS TELEFONIA CELULAR -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	5.906,12 C	0,00	1.017,16	6.923,28 C
1.2.3.1.02.0021	18357	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.	5.814,78 C	0,00	969,13	6.783,91 C
1.2.3.1.02.0027	19439	(-) DEPR. MOVEIS, UTENSILIOS E INST. -	85,92 C	0,00	42,61	128,53 C
1.2.3.1.02.0029	20220	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	5,42 C	0,00	5,42	10,84 C
2		PASSIVO	176.072,32 C	16.042,23	31.367,40	191.397,49 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	176.072,32 C	16.042,23	31.367,40	191.397,49 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	176.072,32 C	16.042,23	31.367,40	191.397,49 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	840,00 C	2.640,00	3.700,00	1.900,00 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	840,00 C	2.640,00	3.700,00	1.900,00 C
2.1.1.1.01.0081	18760	30001794 MARIA DO SOCORRO BARBOSA	0,00	1.800,00	3.700,00	1.900,00 C
2.1.1.1.01.0092	20060	LEANDRO DELCIMAR DE FARIA ME	840,00 C	840,00	0,00	0,00
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.653,75 C	0,00	11.281,80	170.935,55 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	159.653,75 C	0,00	11.281,80	170.935,55 C
2.1.1.2.01.0010	19095	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. I	13.089,72 C	0,00	3.072,00	16.161,72 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	36.643,55 C	0,00	8.209,80	44.853,35 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	11.680,28 C	11.349,84	14.239,91	14.570,35 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.072,00 C	11.349,84	12.216,88	3.939,04 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	8.209,80	8.209,80	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	2.422,80 C	2.490,84	3.177,52	3.109,48 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	577,07 C	577,07	737,38	737,38 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	72,13 C	72,13	92,18	92,18 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	8.608,28 C	0,00	2.023,03	10.631,31 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.627,02 C	0,00	852,39	4.479,41 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.720,29 C	0,00	639,29	3.359,58 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	965,57 C	0,00	226,91	1.192,48 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	724,16 C	0,00	170,19	894,35 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2024 A 31/07/2024

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	290,15 C	0,00	68,19	358,34 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	217,63 C	0,00	51,15	268,78 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	36,26 C	0,00	8,52	44,78 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	27,20 C	0,00	6,39	33,59 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.898,29 C	2.052,39	2.145,69	3.991,59 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.898,29 C	2.052,39	2.145,69	3.991,59 C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	3.898,29 C	2.052,39	2.145,69	3.991,59 C
3		RECEITAS	294.783,97 C	0,00	38.429,63	333.213,60 C
3.1		RECEITAS	294.783,97 C	0,00	38.429,63	333.213,60 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	294.773,97 C	0,00	38.429,63	333.203,60 C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	294.773,97 C	0,00	38.429,63	333.203,60 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	287.773,97 C	0,00	38.429,63	326.203,60 C
3.1.2.2.04.0004	16452	RECEITAS VENDAS LANCHONETE	285.773,97 C	0,00	36.429,63	322.203,60 C
3.1.2.2.04.0006	20855	RECEITAS C/ ALUGUEIS	2.000,00 C	0,00	2.000,00	4.000,00 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	275.588,78 D	53.663,94	352,25	328.900,47 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	275.588,78 D	53.663,94	352,25	328.900,47 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	275.588,78 D	53.663,94	352,25	328.900,47 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	47.940,43 D	14.524,12	352,25	62.112,30 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	47.940,43 D	14.524,12	352,25	62.112,30 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.458,50 D	7.736,08	352,25	35.842,33 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	3.627,02 D	852,39	0,00	4.479,41 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	2.720,29 D	639,29	0,00	3.359,58 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	2.866,70 D	856,72	0,00	3.723,42 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	9.539,71 D	2.850,96	0,00	12.390,67 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.481,59	0,00	1.481,59 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	358,33 D	107,09	0,00	465,42 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	27.776,15 D	16.155,56	0,00	43.931,71 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.100,00 D	8.235,45	0,00	11.335,45 D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	0,00	4.931,45	0,00	4.931,45 D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	8,00 D	0,00	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	1.652,00 D	3.304,00	0,00	4.956,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	3.149,00 D	0,00	0,00	3.149,00 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	25,00 D	0,00	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	15.119,15 D	7.865,11	0,00	22.984,26 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	5.809,40 D	2.207,32	0,00	8.016,72 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	811,32 D	307,00	0,00	1.118,32 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2024 A 31/07/2024

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
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	5.118,94 D	4.057,63	0,00	9.176,57 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	224,95 D	0,00	0,00	224,95 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	39,00 D	68,00	0,00	107,00 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	0,00	236,00	0,00	236,00 D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	0,00	95,00	0,00	95,00 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	387,04 D	799,16	0,00	1.186,20 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	368,00 D	95,00	0,00	463,00 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		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	8,00 D	25,00	0,00	33,00 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	8,00 D	25,00	0,00	33,00 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	80,45 D	25,15	0,00	105,60 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	80,45 D	25,15	0,00	105,60 D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	0,00	16,80	0,00	16,80 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	60,49 D	3,36	0,00	63,85 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	19,96 D	4,99	0,00	24,95 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	5.906,12 D	1.017,16	0,00	6.923,28 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	5.906,12 D	1.017,16	0,00	6.923,28 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	5.906,12 D	1.017,16	0,00	6.923,28 D
4.1.1.5		CUSTO LANCHONETE	193.885,63 D	21.941,95	0,00	215.827,58 D
4.1.1.5.01		COMPRAS LANCHONETE	193.885,63 D	21.941,95	0,00	215.827,58 D
4.1.1.5.01.0001	18289	COMPRAS LANCHONETE	193.885,63 D	21.941,95	0,00	215.827,58 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	10.000,00 D	301,63	0,00	10.301,63 D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	10.000,00 D	301,63	0,00	10.301,63 D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	10.000,00 D	301,63	0,00	10.301,63 D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	10.000,00 D	301,63	0,00	10.301,63 D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	10.000,00 D	301,63	0,00	10.301,63 D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	10.000,00 D	301,63	0,00	10.301,63 D
			0,00	143.724,47	143.724,47	0,00