

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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	185.408,99 D	110.615,27	80.360,23	215.664,03 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	70.268,47 D	110.615,27	79.343,07	101.540,67 D
1.1.1		DISPONÍVEL	25.121,16 D	97.901,19	79.218,99	43.803,36 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.699,22 D	13.564,00	10.445,45	6.817,77 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.699,22 D	13.564,00	10.445,45	6.817,77 D
1.1.1.1.01.0003	1885	CAIXA LANCHONETE	3.699,22 D	13.564,00	10.445,45	6.817,77 D
1.1.1.2		BANCOS	21.421,94 D	84.337,19	68.773,54	36.985,59 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.421,94 D	72.319,46	68.773,54	24.967,86 D
1.1.1.2.01.0009	18258	BANCO SICOOB CTA 7.888-3 UNIDADE II	21.421,94 D	72.319,46	68.773,54	24.967,86 D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	12.017,73	0,00	12.017,73 D
1.1.1.2.02.0031	20381	2 RDC FLEXIVEL 7.888-3 SICOOB	0,00	12.017,73	0,00	12.017,73 D
1.1.2		CRÉDITOS	45.147,31 D	12.714,08	124,08	57.737,31 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	45.147,31 D	12.714,08	124,08	57.737,31 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	45.147,31 D	12.590,00	0,00	57.737,31 D
1.1.2.2.01.0015	20053	EMP. LANCHONETE / PROP. UNID. II	3.865,36 D	12.590,00	0,00	16.455,36 D
1.1.2.2.01.0019	20831	EMP. LANCHONETE / PROP. UNID. I	41.281,95 D	0,00	0,00	41.281,95 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	124,08	124,08	0,00
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	124,08	124,08	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.140,52 D	0,00	1.017,16	114.123,36 D
1.2.3		IMOBILIZADO	115.140,52 D	0,00	1.017,16	114.123,36 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	115.140,52 D	0,00	1.017,16	114.123,36 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	122.063,80 D	0,00	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, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES -	5.113,80 D	0,00	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	6.923,28 C	0,00	1.017,16	7.940,44 C
1.2.3.1.02.0021	18357	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.	6.783,91 C	0,00	969,13	7.753,04 C
1.2.3.1.02.0027	19439	(-) DEPR. MOVEIS, UTENSÍLIOS E INST. -	128,53 C	0,00	42,61	171,14 C
1.2.3.1.02.0029	20220	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	10,84 C	0,00	5,42	16,26 C
2		PASSIVO	191.397,49 C	17.449,67	30.234,17	204.181,99 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	191.397,49 C	17.449,67	30.234,17	204.181,99 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	191.397,49 C	17.449,67	30.234,17	204.181,99 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	1.900,00 C	1.900,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	1.900,00 C	1.900,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0081	18760	30001794 MARIA DO SOCORRO BARBOSA	1.900,00 C	1.900,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.935,55 C	0,00	14.315,63	185.251,18 C
2.1.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	170.935,55 C	0,00	14.315,63	185.251,18 C
2.1.1.1.2.01.0010	19095	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. I	16.161,72 C	0,00	3.939,04	20.100,76 C
2.1.1.1.2.01.0013	19842	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID I	102.949,49 C	0,00	0,00	102.949,49 C
2.1.1.1.2.01.0014	19873	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. II	44.853,35 C	0,00	10.030,59	54.883,94 C
2.1.1.1.2.01.0016	19910	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID II	6.970,99 C	0,00	346,00	7.316,99 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.570,35 C	12.857,41	15.682,46	17.395,40 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.939,04 C	12.857,41	13.043,04	4.124,67 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	8.794,29	8.794,29	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	3.109,48 C	3.233,56	3.368,08	3.244,00 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	737,38 C	737,38	782,81	782,81 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	92,18 C	92,18	97,86	97,86 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	10.631,31 C	0,00	2.639,42	13.270,73 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	4.479,41 C	0,00	1.112,10	5.591,51 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.359,58 C	0,00	834,09	4.193,67 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	1.192,48 C	0,00	296,05	1.488,53 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	894,35 C	0,00	222,04	1.116,39 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	358,34 C	0,00	88,97	447,31 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	268,78 C	0,00	66,72	335,50 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	44,78 C	0,00	11,12	55,90 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	33,59 C	0,00	8,33	41,92 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.991,59 C	2.692,26	236,08	1.535,41 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.991,59 C	2.692,26	236,08	1.535,41 C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	3.991,59 C	2.692,26	236,08	1.535,41 C
3		RECEITAS	333.213,60 C	0,00	81.760,19	414.973,79 C
3.1		RECEITAS	333.213,60 C	0,00	81.760,19	414.973,79 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	333.203,60 C	0,00	81.710,19	414.913,79 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17,73	17,73 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17,73	17,73 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	0,00	0,00	17,73	17,73 C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	333.203,60 C	0,00	81.692,46	414.896,06 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	326.203,60 C	0,00	81.692,46	407.896,06 C
3.1.2.2.04.0004	16452	RECEITAS VENDAS LANCHONETE	322.203,60 C	0,00	79.692,46	401.896,06 C
3.1.2.2.04.0006	20855	RECEITAS C/ ALUGUEIS	4.000,00 C	0,00	2.000,00	6.000,00 C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10,00 C	0,00	50,00	60,00 C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10,00 C	0,00	50,00	60,00 C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10,00 C	0,00	50,00	60,00 C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	10,00 C	0,00	50,00	60,00 C
4		CUSTOS E DESPESAS	328.900,47 D	64.641,90	352,25	393.190,12 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	328.900,47 D	64.641,90	352,25	393.190,12 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	328.900,47 D	64.641,90	352,25	393.190,12 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	62.112,30 D	18.138,13	352,25	79.898,18 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	62.112,30 D	18.138,13	352,25	79.898,18 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	35.842,33 D	9.785,52	352,25	45.275,60 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	4.479,41 D	1.112,10	0,00	5.591,51 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	3.359,58 D	834,09	0,00	4.193,67 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	3.723,42 D	938,50	0,00	4.661,92 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	12.390,67 D	3.123,11	0,00	15.513,78 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	1.481,59 D	0,00	0,00	1.481,59 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.236,30	0,00	1.236,30 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	465,42 D	117,31	0,00	582,73 D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	369,88 D	0,00	0,00	369,88 D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	0,00	991,20	0,00	991,20 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	43.931,71 D	7.779,51	0,00	51.711,22 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.335,45 D	1.652,00	0,00	12.987,45 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	4.931,45 D	0,00	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	4.956,00 D	1.652,00	0,00	6.608,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	30,00 D	0,00	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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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
4.1.1.2.03.0004	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	22.984,26 D	6.127,51	0,00	29.111,77 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	8.016,72 D	1.250,00	0,00	9.266,72 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	1.118,32 D	347,90	0,00	1.466,22 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	9.176,57 D	3.476,81	0,00	12.653,38 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	107,00 D	748,81	0,00	855,81 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	236,00 D	0,00	0,00	236,00 D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	0,00	7,98	0,00	7,98 D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	1.186,20 D	201,01	0,00	1.387,21 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	463,00 D	95,00	0,00	558,00 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	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, CELEBRAÇÕES E	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	33,00 D	0,00	0,00	33,00 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	33,00 D	0,00	0,00	33,00 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	105,60 D	4,99	0,00	110,59 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	105,60 D	4,99	0,00	110,59 D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	16,80 D	0,00	0,00	16,80 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	63,85 D	0,00	0,00	63,85 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	24,95 D	4,99	0,00	29,94 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	6.923,28 D	1.017,16	0,00	7.940,44 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	6.923,28 D	1.017,16	0,00	7.940,44 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	6.923,28 D	1.017,16	0,00	7.940,44 D
4.1.1.5		CUSTO LANCHONETE	215.827,58 D	37.702,11	0,00	253.529,69 D
4.1.1.5.01		COMPRAS LANCHONETE	215.827,58 D	37.702,11	0,00	253.529,69 D
4.1.1.5.01.0001	18289	COMPRAS LANCHONETE	215.827,58 D	37.702,11	0,00	253.529,69 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	10.301,63 D	0,00	0,00	10.301,63 D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	10.301,63 D	0,00	0,00	10.301,63 D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	10.301,63 D	0,00	0,00	10.301,63 D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	10.301,63 D	0,00	0,00	10.301,63 D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	10.301,63 D	0,00	0,00	10.301,63 D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	10.301,63 D	0,00	0,00	10.301,63 D
			0,00	192.706,84	192.706,84	0,00