

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2024 A 30/09/2024

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	215.664,03 D	102.759,52	83.880,17	234.543,38 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	101.540,67 D	100.659,50	82.845,51	119.354,66 D
1.1.1		DISPONÍVEL	43.803,36 D	89.535,42	82.721,43	50.617,35 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	6.817,77 D	12.298,92	14.493,14	4.623,55 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	6.817,77 D	12.298,92	14.493,14	4.623,55 D
1.1.1.1.01.0003	1885	CAIXA LANCHONETE	6.817,77 D	12.298,92	14.493,14	4.623,55 D
1.1.1.2		BANCOS	36.985,59 D	77.236,50	68.228,29	45.993,80 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.967,86 D	77.142,28	68.228,29	33.881,85 D
1.1.1.2.01.0009	18258	BANCO SICOOB CTA 7.888-3 UNIDADE II	24.967,86 D	77.142,28	68.228,29	33.881,85 D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.017,73 D	94,22	0,00	12.111,95 D
1.1.1.2.02.0031	20381	2 RDC FLEXIVEL 7.888-3 SICOOB	12.017,73 D	94,22	0,00	12.111,95 D
1.1.2		CRÉDITOS	57.737,31 D	11.124,08	124,08	68.737,31 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	57.737,31 D	11.124,08	124,08	68.737,31 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	57.737,31 D	11.000,00	0,00	68.737,31 D
1.1.2.2.01.0015	20053	EMP. LANCHONETE / PROP. UNID. II	16.455,36 D	0,00	0,00	16.455,36 D
1.1.2.2.01.0019	20831	EMP. LANCHONETE / PROP. UNID. I	41.281,95 D	11.000,00	0,00	52.281,95 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	114.123,36 D	2.100,02	1.034,66	115.188,72 D
1.2.3		IMOBILIZADO	114.123,36 D	2.100,02	1.034,66	115.188,72 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	114.123,36 D	2.100,02	1.034,66	115.188,72 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	122.063,80 D	2.100,02	0,00	124.163,82 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	2.100,02	0,00	7.213,82 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	7.940,44 C	0,00	1.034,66	8.975,10 C
1.2.3.1.02.0021	18357	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.	7.753,04 C	0,00	969,13	8.722,17 C
1.2.3.1.02.0027	19439	(-) DEPR. MOVEIS, UTENSÍLIOS E INST. -	171,14 C	0,00	60,11	231,25 C
1.2.3.1.02.0029	20220	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	16,26 C	0,00	5,42	21,68 C
2		PASSIVO	204.181,99 C	14.712,30	33.815,49	223.285,18 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	204.181,99 C	14.712,30	33.815,49	223.285,18 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	204.181,99 C	14.712,30	33.815,49	223.285,18 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	0,00	378,29	378,29 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	0,00	378,29	378,29 C
2.1.1.1.01.0098	20602	COM. ALV. PROD. LIMP. DESC. LTDA	0,00	0,00	378,29	378,29 C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	185.251,18 C	0,00	13.702,47	198.953,65 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	185.251,18 C	0,00	13.702,47	198.953,65 C
2.1.1.2.01.0010	19095	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. I	20.100,76 C	0,00	4.124,67	24.225,43 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	54.883,94 C	0,00	9.577,80	64.461,74 C
2.1.1.2.01.0016	19910	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID II	7.316,99 C	0,00	0,00	7.316,99 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.395,40 C	13.826,55	17.349,68	20.918,53 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.124,67 C	13.826,55	14.295,61	4.593,73 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	9.577,80	9.577,80	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	3.244,00 C	3.368,08	3.740,63	3.616,55 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	782,81 C	782,81	868,60	868,60 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	97,86 C	97,86	108,58	108,58 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	13.270,73 C	0,00	3.054,07	16.324,80 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.591,51 C	0,00	1.286,81	6.878,32 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.193,67 C	0,00	965,10	5.158,77 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	1.488,53 C	0,00	342,57	1.831,10 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2024 A 30/09/2024

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	1.116,39 C	0,00	256,93	1.373,32 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	447,31 C	0,00	102,93	550,24 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	335,50 C	0,00	77,22	412,72 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	55,90 C	0,00	12,87	68,77 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	41,92 C	0,00	9,64	51,56 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.535,41 C	885,75	2.385,05	3.034,71 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.535,41 C	885,75	2.385,05	3.034,71 C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	1.535,41 C	885,75	2.385,05	3.034,71 C
3		RECEITAS	414.973,79 C	0,00	82.075,42	497.049,21 C
3.1		RECEITAS	414.973,79 C	0,00	82.075,42	497.049,21 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	414.913,79 C	0,00	82.075,42	496.989,21 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	17,73 C	0,00	94,22	111,95 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	17,73 C	0,00	94,22	111,95 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	17,73 C	0,00	94,22	111,95 C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	414.896,06 C	0,00	81.981,20	496.877,26 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	407.896,06 C	0,00	81.981,20	489.877,26 C
3.1.2.2.04.0004	16452	RECEITAS VENDAS LANCHONETE	401.896,06 C	0,00	79.981,20	481.877,26 C
3.1.2.2.04.0006	20855	RECEITAS C/ ALUGUEIS	6.000,00 C	0,00	2.000,00	8.000,00 C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
4		CUSTOS E DESPESAS	393.190,12 D	82.853,42	554,16	475.489,38 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	393.190,12 D	82.853,42	554,16	475.489,38 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	393.190,12 D	82.853,42	554,16	475.489,38 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	79.898,18 D	23.156,76	554,16	102.500,78 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	79.898,18 D	23.156,76	554,16	102.500,78 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	45.275,60 D	10.857,98	554,16	55.579,42 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	5.591,51 D	1.286,81	0,00	6.878,32 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	4.193,67 D	965,10	0,00	5.158,77 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	4.661,92 D	1.048,75	0,00	5.710,67 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	15.513,78 D	3.490,03	0,00	19.003,81 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	1.236,30 D	5.100,00	0,00	6.336,30 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	0,00	277,00	0,00	277,00 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	582,73 D	131,09	0,00	713,82 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	991,20 D	0,00	0,00	991,20 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	51.711,22 D	24.335,34	0,00	76.046,56 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.987,45 D	1.300,00	0,00	14.287,45 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
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	6.608,00 D	0,00	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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2024 A 30/09/2024

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		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	29.111,77 D	23.035,34	0,00	52.147,11 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	28,50 D	523,78	0,00	552,28 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.266,72 D	1.900,24	0,00	11.166,96 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	1.680,00 D	894,00	0,00	2.574,00 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.466,22 D	0,00	0,00	1.466,22 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	76,90	0,00	76,90 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	12.653,38 D	18.094,68	0,00	30.748,06 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	855,81 D	0,00	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	7,98 D	0,00	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	1.387,21 D	1.245,74	0,00	2.632,95 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	558,00 D	300,00	0,00	858,00 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	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	110,59 D	4,99	0,00	115,58 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	110,59 D	4,99	0,00	115,58 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	29,94 D	4,99	0,00	34,93 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	7.940,44 D	1.034,66	0,00	8.975,10 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	7.940,44 D	1.034,66	0,00	8.975,10 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	7.940,44 D	1.034,66	0,00	8.975,10 D
4.1.1.5		CUSTO LANCHONETE	253.529,69 D	34.321,67	0,00	287.851,36 D
4.1.1.5.01		COMPRAS LANCHONETE	253.529,69 D	34.321,67	0,00	287.851,36 D
4.1.1.5.01.0001	18289	COMPRAS LANCHONETE	253.529,69 D	34.321,67	0,00	287.851,36 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	200.325,24	200.325,24	0,00