

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2024 A 31/10/2024

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	234.543,38 D	108.462,16	91.472,75	251.532,79 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	119.354,66 D	108.462,16	90.438,09	137.378,73 D
1.1.1		DISPONÍVEL	50.617,35 D	108.338,08	90.314,01	68.641,42 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	4.623,55 D	9.018,00	12.199,55	1.442,00 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	4.623,55 D	9.018,00	12.199,55	1.442,00 D
1.1.1.1.01.0003	1885	CAIXA LANCHONETE	4.623,55 D	9.018,00	12.199,55	1.442,00 D
1.1.1.2		BANCOS	45.993,80 D	99.320,08	78.114,46	67.199,42 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.881,85 D	81.817,20	71.206,34	44.492,71 D
1.1.1.2.01.0009	18258	BANCO SICOOB CTA 7.888-3 UNIDADE II	33.881,85 D	81.817,20	71.206,34	44.492,71 D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.111,95 D	17.502,88	6.908,12	22.706,71 D
1.1.1.2.02.0031	20381	2 RDC FLEXIVEL 7.888-3 SICOOB	12.111,95 D	105,62	0,00	12.217,57 D
1.1.1.2.02.0034	20619	4 RDC FLEXIVEL 7.888-3 SICOOB	0,00	8.251,06	0,00	8.251,06 D
1.1.1.2.02.0035	20626	6 RDC FLEXIVEL 7.888-3 SICOOB	0,00	9.146,20	6.908,12	2.238,08 D
1.1.2		CRÉDITOS	68.737,31 D	124,08	124,08	68.737,31 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	68.737,31 D	124,08	124,08	68.737,31 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	68.737,31 D	0,00	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	52.281,95 D	0,00	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	115.188,72 D	0,00	1.034,66	114.154,06 D
1.2.3		IMOBILIZADO	115.188,72 D	0,00	1.034,66	114.154,06 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	115.188,72 D	0,00	1.034,66	114.154,06 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	124.163,82 D	0,00	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, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES -	7.213,82 D	0,00	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		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	8.975,10 C	0,00	1.034,66	10.009,76 C
1.2.3.1.02.0021	18357	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.	8.722,17 C	0,00	969,13	9.691,30 C
1.2.3.1.02.0027	19439	(-) DEPR. MOVEIS, UTENSILIOS E INST. -	231,25 C	0,00	60,11	291,36 C
1.2.3.1.02.0029	20220	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	21,68 C	0,00	5,42	27,10 C
2		PASSIVO	223.285,18 C	17.304,05	33.034,22	239.015,35 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	223.285,18 C	17.304,05	33.034,22	239.015,35 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	223.285,18 C	17.304,05	33.034,22	239.015,35 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	378,29 C	378,29	1.013,53	1.013,53 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	378,29 C	378,29	1.013,53	1.013,53 C
2.1.1.1.01.0096	20558	COMERCIAL DE ALIMENTOS VAREJO REI	0,00	0,00	1.013,53	1.013,53 C
2.1.1.1.01.0098	20602	COM. ALV. PROD. LIMP. DESC. LTDA	378,29 C	378,29	0,00	0,00
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.953,65 C	0,00	14.291,97	213.245,62 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	198.953,65 C	0,00	14.291,97	213.245,62 C
2.1.1.2.01.0010	19095	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. I	24.225,43 C	0,00	4.593,73	28.819,16 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	64.461,74 C	0,00	9.698,24	74.159,98 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	20.918,53 C	14.416,05	17.430,82	23.933,30 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.593,73 C	14.416,05	14.416,05	4.593,73 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	9.698,24	9.698,24	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	3.616,55 C	3.740,63	3.740,63	3.616,55 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	868,60 C	868,60	868,60	868,60 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	108,58 C	108,58	108,58	108,58 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	16.324,80 C	0,00	3.014,77	19.339,57 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2024 A 31/10/2024

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
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.878,32 C	0,00	1.270,25	8.148,57 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.158,77 C	0,00	952,70	6.111,47 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	1.831,10 C	0,00	338,15	2.169,25 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	1.373,32 C	0,00	253,62	1.626,94 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	550,24 C	0,00	101,62	651,86 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	412,72 C	0,00	76,22	488,94 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	68,77 C	0,00	12,69	81,46 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	51,56 C	0,00	9,52	61,08 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.034,71 C	2.509,71	297,90	822,90 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.034,71 C	2.509,71	297,90	822,90 C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	3.034,71 C	2.509,71	297,90	822,90 C
3		RECEITAS	497.049,21 C	0,00	73.833,96	570.883,17 C
3.1		RECEITAS	497.049,21 C	0,00	73.833,96	570.883,17 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	496.989,21 C	0,00	73.833,96	570.823,17 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	111,95 C	0,00	183,09	295,04 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	111,95 C	0,00	183,09	295,04 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	111,95 C	0,00	183,09	295,04 C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	496.877,26 C	0,00	73.650,87	570.528,13 C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	7.000,00 C	0,00	6.000,00	13.000,00 C
3.1.2.2.01.0004	19590	RECEITAS PATROCÍNIO	7.000,00 C	0,00	6.000,00	13.000,00 C
3.1.2.2.04		OUTRAS RECEITAS	489.877,26 C	0,00	67.650,87	557.528,13 C
3.1.2.2.04.0004	16452	RECEITAS VENDAS LANCHONETE	481.877,26 C	0,00	67.650,87	549.528,13 C
3.1.2.2.04.0006	20855	RECEITAS C/ ALUGUEIS	8.000,00 C	0,00	0,00	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	475.489,38 D	73.008,44	433,72	548.064,10 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	475.489,38 D	73.008,44	433,72	548.064,10 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	475.489,38 D	73.008,44	433,72	548.064,10 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	102.500,78 D	23.190,46	433,72	125.257,52 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	102.500,78 D	23.190,46	433,72	125.257,52 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	55.579,42 D	10.857,98	433,72	66.003,68 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	6.878,32 D	1.270,25	0,00	8.148,57 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	5.158,77 D	952,70	0,00	6.111,47 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	5.710,67 D	1.046,44	0,00	6.757,11 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	19.003,81 D	3.482,30	0,00	22.486,11 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	6.336,30 D	5.100,00	0,00	11.436,30 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	277,00 D	0,00	0,00	277,00 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	713,82 D	130,79	0,00	844,61 D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	369,88 D	350,00	0,00	719,88 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	76.046,56 D	18.954,43	0,00	95.000,99 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.287,45 D	120,00	0,00	14.407,45 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
4.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	120,00	0,00	120,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2024 A 31/10/2024

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
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	1.300,00 D	0,00	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
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	3.149,00 D	88,94	0,00	3.237,94 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	0,00	88,94	0,00	88,94 D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS E UTENSILIOS E	3.124,00 D	0,00	0,00	3.124,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	52.147,11 D	11.699,16	0,00	63.846,27 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	552,28 D	1.139,15	0,00	1.691,43 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.166,96 D	1.550,00	0,00	12.716,96 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	2.574,00 D	0,00	0,00	2.574,00 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.466,22 D	297,90	0,00	1.764,12 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	76,90 D	0,00	0,00	76,90 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	30.748,06 D	8.146,84	0,00	38.894,90 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	2.632,95 D	365,27	0,00	2.998,22 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	858,00 D	200,00	0,00	1.058,00 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	6.901,33	0,00	11.901,33 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	5.000,00 D	6.901,33	0,00	11.901,33 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	33,00 D	145,00	0,00	178,00 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	33,00 D	145,00	0,00	178,00 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	115,58 D	11,78	0,00	127,36 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	115,58 D	4,99	0,00	120,57 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	34,93 D	4,99	0,00	39,92 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6,79	0,00	6,79 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,30	0,00	0,30 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	6,49	0,00	6,49 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	8.975,10 D	1.034,66	0,00	10.009,76 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	8.975,10 D	1.034,66	0,00	10.009,76 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	8.975,10 D	1.034,66	0,00	10.009,76 D
4.1.1.5		CUSTO LANCHONETE	287.851,36 D	29.817,11	0,00	317.668,47 D
4.1.1.5.01		COMPRAS LANCHONETE	287.851,36 D	29.817,11	0,00	317.668,47 D
4.1.1.5.01.0001	18289	COMPRAS LANCHONETE	287.851,36 D	29.817,11	0,00	317.668,47 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	198.774,65	198.774,65	0,00