

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2024 A 30/11/2024

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	251.532,79 D	167.178,30	138.131,24	280.579,85 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	137.378,73 D	154.206,93	136.988,49	154.597,17 D
1.1.1		DISPONÍVEL	68.641,42 D	85.170,77	136.864,41	16.947,78 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.442,00 D	7.280,00	6.464,02	2.257,98 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.442,00 D	7.280,00	6.464,02	2.257,98 D
1.1.1.1.01.0003	1885	CAIXA LANCHONETE	1.442,00 D	7.280,00	6.464,02	2.257,98 D
1.1.1.2		BANCOS	67.199,42 D	77.890,77	130.400,39	14.689,80 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.492,71 D	77.775,99	107.578,90	14.689,80 D
1.1.1.2.01.0009	18258	BANCO SICOOB CTA 7.888-3 UNIDADE II	44.492,71 D	77.775,99	107.578,90	14.689,80 D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.706,71 D	114,78	22.821,49	0,00
1.1.1.2.02.0031	20381	2 RDC FLEXIVEL 7.888-3 SICOOB	12.217,57 D	61,76	12.279,33	0,00
1.1.1.2.02.0034	20619	4 RDC FLEXIVEL 7.888-3 SICOOB	8.251,06 D	41,71	8.292,77	0,00
1.1.1.2.02.0035	20626	6 RDC FLEXIVEL 7.888-3 SICOOB	2.238,08 D	11,31	2.249,39	0,00
1.1.2		CRÉDITOS	68.737,31 D	69.036,16	124,08	137.649,39 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	0,00	7.257,08	0,00	7.257,08 D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	7.257,08	0,00	7.257,08 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.257,08	0,00	7.257,08 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	68.737,31 D	61.779,08	124,08	130.392,31 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	68.737,31 D	61.655,00	0,00	130.392,31 D
1.1.2.2.01.0015	20053	EMP. LANCHONETE / PROP. UNID. II	16.455,36 D	1.700,00	0,00	18.155,36 D
1.1.2.2.01.0019	20831	EMP. LANCHONETE / PROP. UNID. I	52.281,95 D	59.955,00	0,00	112.236,95 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	114.154,06 D	12.971,37	1.142,75	125.982,68 D
1.2.3		IMOBILIZADO	114.154,06 D	12.971,37	1.142,75	125.982,68 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	114.154,06 D	12.971,37	1.142,75	125.982,68 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	124.163,82 D	12.971,37	0,00	137.135,19 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	12.971,37	0,00	20.185,19 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	10.009,76 C	0,00	1.142,75	11.152,51 C
1.2.3.1.02.0021	18357	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.	9.691,30 C	0,00	969,13	10.660,43 C
1.2.3.1.02.0027	19439	(-) DEPR. MOVEIS, UTENSILIOS E INST. -	291,36 C	0,00	168,20	459,56 C
1.2.3.1.02.0029	20220	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	27,10 C	0,00	5,42	32,52 C
2		PASSIVO	239.015,35 C	21.327,82	49.358,80	267.046,33 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	239.015,35 C	21.327,82	49.358,80	267.046,33 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	239.015,35 C	21.327,82	49.358,80	267.046,33 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	1.013,53 C	5.713,53	9.629,81	4.929,81 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	1.013,53 C	5.713,53	9.629,81	4.929,81 C
2.1.1.1.01.0096	20558	COMERCIAL DE ALIMENTOS VAREJO REI	1.013,53 C	1.013,53	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0097	20572	M & P TENDAS E FERRAGENS LTDA	0,00	4.700,00	9.400,00	4.700,00 C
2.1.1.1.01.0098	20602	COM. ALV. PROD. LIMP. DESC. LTDA	0,00	0,00	229,81	229,81 C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.245,62 C	0,00	21.924,39	235.170,01 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	213.245,62 C	0,00	21.924,39	235.170,01 C
2.1.1.2.01.0010	19095	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. I	28.819,16 C	0,00	4.593,73	33.412,89 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	74.159,98 C	0,00	17.330,66	91.490,64 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	23.933,30 C	14.791,39	17.781,24	26.923,15 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.593,73 C	14.791,39	14.791,39	4.593,73 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	10.073,58	10.073,58	0,00

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2024 A 30/11/2024

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
2.1.1.3.01.0004	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	19.339,57 C	0,00	2.989,85	22.329,42 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.148,57 C	0,00	1.259,76	9.408,33 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	6.111,47 C	0,00	944,82	7.056,29 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	2.169,25 C	0,00	335,36	2.504,61 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	1.626,94 C	0,00	251,52	1.878,46 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	651,86 C	0,00	100,76	752,62 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	488,94 C	0,00	75,59	564,53 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	81,46 C	0,00	12,60	94,06 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	61,08 C	0,00	9,44	70,52 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	13,46	13,46 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	13,46	13,46 C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	13,46	13,46 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	822,90 C	822,90	9,90	9,90 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	822,90 C	822,90	9,90	9,90 C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	822,90 C	822,90	9,90	9,90 C
3		RECEITAS	570.883,17 C	0,00	58.394,73	629.277,90 C
3.1		RECEITAS	570.883,17 C	0,00	58.394,73	629.277,90 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	570.823,17 C	0,00	58.394,73	629.217,90 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	295,04 C	0,00	114,78	409,82 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	295,04 C	0,00	114,78	409,82 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	295,04 C	0,00	114,78	409,82 C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	570.528,13 C	0,00	58.279,95	628.808,08 C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	13.000,00 C	0,00	2.000,00	15.000,00 C
3.1.2.2.01.0004	19590	RECEITAS PATROCÍNIO	13.000,00 C	0,00	2.000,00	15.000,00 C
3.1.2.2.04		OUTRAS RECEITAS	557.528,13 C	0,00	56.279,95	613.808,08 C
3.1.2.2.04.0004	16452	RECEITAS VENDAS LANCHONETE	549.528,13 C	0,00	54.279,95	603.808,08 C
3.1.2.2.04.0006	20855	RECEITAS C/ ALUGUEIS	8.000,00 C	0,00	2.000,00	10.000,00 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	548.064,10 D	57.575,49	196,84	605.442,75 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	548.064,10 D	57.575,49	196,84	605.442,75 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	548.064,10 D	57.575,49	196,84	605.442,75 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	125.257,52 D	20.404,00	196,84	145.464,68 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	125.257,52 D	20.404,00	196,84	145.464,68 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	66.003,68 D	10.996,44	196,84	76.803,28 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	8.148,57 D	1.259,76	0,00	9.408,33 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	6.111,47 D	944,82	0,00	7.056,29 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	6.757,11 D	1.044,95	0,00	7.802,06 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	22.486,11 D	3.477,41	0,00	25.963,52 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	11.436,30 D	2.550,00	0,00	13.986,30 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	844,61 D	130,62	0,00	975,23 D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	719,88 D	0,00	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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2024 A 30/11/2024

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		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	95.000,99 D	5.013,62	0,00	100.014,61 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.407,45 D	0,00	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	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
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	3.237,94 D	0,00	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	88,94 D	0,00	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	63.846,27 D	3.013,62	0,00	66.859,89 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	1.691,43 D	0,00	0,00	1.691,43 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.716,96 D	1.441,22	0,00	14.158,18 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	1.764,12 D	395,34	0,00	2.159,46 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	38.894,90 D	0,00	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	2.998,22 D	199,97	0,00	3.198,19 D
4.1.1.2.04.0021	18333	EMBALAGENS	652,00 D	977,09	0,00	1.629,09 D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	1.058,00 D	0,00	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	11.901,33 D	2.000,00	0,00	13.901,33 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	11.901,33 D	2.000,00	0,00	13.901,33 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	178,00 D	0,00	0,00	178,00 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	178,00 D	0,00	0,00	178,00 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	127,36 D	118,80	0,00	246,16 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	120,57 D	14,89	0,00	135,46 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	39,92 D	14,89	0,00	54,81 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6,79 D	103,91	0,00	110,70 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,30 D	90,45	0,00	90,75 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	13,46	0,00	13,46 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	6,49 D	0,00	0,00	6,49 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	10.009,76 D	1.142,75	0,00	11.152,51 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	10.009,76 D	1.142,75	0,00	11.152,51 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	10.009,76 D	1.142,75	0,00	11.152,51 D
4.1.1.5		CUSTO LANCHONETE	317.668,47 D	30.896,32	0,00	348.564,79 D
4.1.1.5.01		COMPRAS LANCHONETE	317.668,47 D	30.896,32	0,00	348.564,79 D
4.1.1.5.01.0001	18289	COMPRAS LANCHONETE	317.668,47 D	30.896,32	0,00	348.564,79 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2024 A 30/11/2024

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 : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
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	246.081,61	246.081,61	0,00