

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2024 A 31/12/2024

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	280.579,85 D	10.913,11	154.275,40	137.217,56 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	154.597,17 D	10.913,11	153.132,65	12.377,63 D
1.1.1		DISPONÍVEL	16.947,78 D	10.841,07	24.698,68	3.090,17 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.257,98 D	0,00	1.042,28	1.215,70 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.257,98 D	0,00	1.042,28	1.215,70 D
1.1.1.1.01.0003	1885	CAIXA LANCHONETE	2.257,98 D	0,00	1.042,28	1.215,70 D
1.1.1.2		BANCOS	14.689,80 D	10.841,07	23.656,40	1.874,47 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.689,80 D	10.841,07	23.656,40	1.874,47 D
1.1.1.2.01.0009	18258	BANCO SICOOB CTA 7.888-3 UNIDADE II	14.689,80 D	10.841,07	23.656,40	1.874,47 D
1.1.2		CRÉDITOS	137.649,39 D	72,04	128.433,97	9.287,46 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	7.257,08 D	0,00	7.257,08	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	7.257,08 D	0,00	7.257,08	0,00
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.257,08 D	0,00	7.257,08	0,00
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	130.392,31 D	72,04	121.176,89	9.287,46 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	130.392,31 D	0,00	121.104,85	9.287,46 D
1.1.2.2.01.0015	20053	EMP. LANCHONETE / PROP. UNID. II	18.155,36 D	0,00	18.155,36	0,00
1.1.2.2.01.0019	20831	EMP. LANCHONETE / PROP. UNID. I	112.236,95 D	0,00	102.949,49	9.287,46 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	72,04	72,04	0,00
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	72,04	72,04	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	125.982,68 D	0,00	1.142,75	124.839,93 D
1.2.3		IMOBILIZADO	125.982,68 D	0,00	1.142,75	124.839,93 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	125.982,68 D	0,00	1.142,75	124.839,93 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	137.135,19 D	0,00	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 -	20.185,19 D	0,00	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	11.152,51 C	0,00	1.142,75	12.295,26 C
1.2.3.1.02.0021	18357	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.	10.660,43 C	0,00	969,13	11.629,56 C
1.2.3.1.02.0027	19439	(-) DEPR. MOVEIS, UTENSILIOS E INST. -	459,56 C	0,00	168,20	627,76 C
1.2.3.1.02.0029	20220	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	32,52 C	0,00	5,42	37,94 C
2		PASSIVO	267.046,33 C	214.292,30	114.879,29	167.633,32 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	267.046,33 C	214.292,30	114.879,29	167.633,32 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	267.046,33 C	214.292,30	114.879,29	167.633,32 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	4.929,81 C	4.929,81	0,00	0,00
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	4.929,81 C	4.929,81	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0097	20572	M & P TENDAS E FERRAGENS LTDA	4.700,00 C	4.700,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0098	20602	COM. ALV. PROD. LIMP. DESC. LTDA	229,81 C	229,81	0,00	0,00
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	235.170,01 C	138.435,51	55.375,28	152.109,78 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	235.170,01 C	138.435,51	55.375,28	152.109,78 C
2.1.1.2.01.0010	19095	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. I	33.412,89 C	0,00	3.642,79	37.055,68 C
2.1.1.2.01.0013	19842	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID I	102.949,49 C	102.949,49	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0014	19873	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. II	91.490,64 C	17.330,66	34.401,83	108.561,81 C
2.1.1.2.01.0016	19910	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID II	7.316,99 C	18.155,36	17.330,66	6.492,29 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	26.923,15 C	70.917,08	50.205,83	6.211,90 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.593,73 C	45.373,74	46.991,91	6.211,90 C
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	7.257,08	7.257,08	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	3.616,55 C	2.767,63	5.181,76	6.030,68 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	868,60 C	6.351,87	5.483,27	0,00
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	28.918,56	28.918,56	0,00
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	108,58 C	78,60	151,24	181,22 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	22.329,42 C	25.543,34	3.213,92	0,00

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2024 A 31/12/2024

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	9.408,33 C	10.875,30	1.466,97	0,00
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.056,29 C	8.803,24	1.746,95	0,00
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	2.504,61 C	2.504,61	0,00	0,00
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	1.878,46 C	1.878,46	0,00	0,00
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	752,62 C	752,62	0,00	0,00
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	564,53 C	564,53	0,00	0,00
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	94,06 C	94,06	0,00	0,00
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	70,52 C	70,52	0,00	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13,46 C	0,00	0,00	13,46 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13,46 C	0,00	0,00	13,46 C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,46 C	0,00	0,00	13,46 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	9,90 C	9,90	9.298,18	9.298,18 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	9,90 C	9,90	9.298,18	9.298,18 C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	9,90 C	9,90	9.298,18	9.298,18 C
3		RECEITAS	629.277,90 C	0,00	9.991,07	639.268,97 C
3.1		RECEITAS	629.277,90 C	0,00	9.991,07	639.268,97 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	629.217,90 C	0,00	9.991,07	639.208,97 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	409,82 C	0,00	0,00	409,82 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	409,82 C	0,00	0,00	409,82 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	409,82 C	0,00	0,00	409,82 C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	628.808,08 C	0,00	9.991,07	638.799,15 C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
3.1.2.2.01.0004	19590	RECEITAS PATROCÍNIO	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
3.1.2.2.04		OUTRAS RECEITAS	613.808,08 C	0,00	9.991,07	623.799,15 C
3.1.2.2.04.0004	16452	RECEITAS VENDAS LANCHONETE	603.808,08 C	0,00	7.991,07	611.799,15 C
3.1.2.2.04.0006	20855	RECEITAS C/ ALUGUEIS	10.000,00 C	0,00	2.000,00	12.000,00 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	605.442,75 D	49.862,30	5.921,95	649.383,10 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	605.442,75 D	49.862,30	5.921,95	649.383,10 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	605.442,75 D	49.862,30	5.921,95	649.383,10 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	145.464,68 D	33.912,40	5.921,95	173.455,13 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	145.464,68 D	33.912,40	5.921,95	173.455,13 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	76.803,28 D	6.321,02	57,15	83.067,15 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	9.408,33 D	1.466,97	0,00	10.875,30 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	7.056,29 D	1.746,95	0,00	8.803,24 D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	0,00	11.316,69	0,00	11.316,69 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	7.802,06 D	5.483,27	1.317,15	11.968,18 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	25.963,52 D	4.026,26	4.383,07	25.606,71 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	13.986,30 D	3.400,00	0,00	17.386,30 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	975,23 D	151,24	164,58	961,89 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
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	100.014,61 D	954,30	0,00	100.968,91 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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2024 A 31/12/2024

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
4.1.1.2.01.0011	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 UTENSÍLIOS E	3.124,00 D	0,00	0,00	3.124,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	66.859,89 D	954,30	0,00	67.814,19 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	14.158,18 D	850,00	0,00	15.008,18 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	2.159,46 D	0,00	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	3.198,19 D	104,30	0,00	3.302,49 D
4.1.1.2.04.0021	18333	EMBALAGENS	1.629,09 D	0,00	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	13.901,33 D	0,00	0,00	13.901,33 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	13.901,33 D	0,00	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	246,16 D	4,99	0,00	251,15 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	135,46 D	4,99	0,00	140,45 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	54,81 D	4,99	0,00	59,80 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	110,70 D	0,00	0,00	110,70 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	90,75 D	0,00	0,00	90,75 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	13,46 D	0,00	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	11.152,51 D	1.142,75	0,00	12.295,26 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	11.152,51 D	1.142,75	0,00	12.295,26 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	11.152,51 D	1.142,75	0,00	12.295,26 D
4.1.1.5		CUSTO LANCHONETE	348.564,79 D	13.847,86	0,00	362.412,65 D
4.1.1.5.01		COMPRAS LANCHONETE	348.564,79 D	13.847,86	0,00	362.412,65 D
4.1.1.5.01.0001	18289	COMPRAS LANCHONETE	348.564,79 D	13.847,86	0,00	362.412,65 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	10.301,63 D	10.000,00	0,00	20.301,63 D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	10.301,63 D	10.000,00	0,00	20.301,63 D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	10.301,63 D	10.000,00	0,00	20.301,63 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2024 A 31/12/2024

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
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	10.301,63 D	10.000,00	0,00	20.301,63 D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	10.301,63 D	10.000,00	0,00	20.301,63 D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	10.301,63 D	10.000,00	0,00	20.301,63 D
			0,00	285.067,71	285.067,71	0,00