

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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	122.729,54D	80.645,60	64.584,21	138.790,93D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.317,86D	80.645,60	63.441,46	18.522,00D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.317,86D	80.645,60	63.441,46	18.522,00D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	0,00	9.808,64	9.808,64	0,00
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	0,00	9.808,64	9.808,64	0,00
1.1.1.1.01.0003	1885	CAIXA LANCHONETE	0,00	9.808,64	9.808,64	0,00
1.1.1.2		BANCOS	1.317,86D	70.836,96	53.632,82	18.522,00D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.317,86D	70.836,96	53.632,82	18.522,00D
1.1.1.2.01.0009	18258	BANCO SICOOB CTA 7.888-3 UNIDADE II	1.317,86D	70.836,96	53.632,82	18.522,00D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	121.411,68D	0,00	1.142,75	120.268,93D
1.2.3		IMOBILIZADO	121.411,68D	0,00	1.142,75	120.268,93D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	121.411,68D	0,00	1.142,75	120.268,93D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	137.135,19D	0,00	0,00	137.135,19D
1.2.3.1.01.0020	18364	MAQ. APARELHO E EQUIP. LANCHONE	116.300,00D	0,00	0,00	116.300,00D
1.2.3.1.01.0026	19422	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES -	20.185,19D	0,00	0,00	20.185,19D
1.2.3.1.01.0028	20213	APARELHOS TELEFONIA CELULAR -	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	15.723,51C	0,00	1.142,75	16.866,26C
1.2.3.1.02.0021	18357	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.	14.536,95C	0,00	969,13	15.506,08C
1.2.3.1.02.0027	19439	(-) DEPR. MOVEIS, UTENSILIOS E INST. -	1.132,36C	0,00	168,20	1.300,56C
1.2.3.1.02.0029	20220	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	54,20C	0,00	5,42	59,62C
2		PASSIVO	131.731,80C	14.083,46	2.186.301,64	2.303.949,98C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	162.147,56C	14.083,46	2.186.301,64	2.334.365,74C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	162.147,56C	14.083,46	2.186.301,64	2.334.365,74C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	162.034,22C	7.013,40	7.013,40	162.034,22C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	162.034,22C	7.013,40	7.013,40	162.034,22C
2.1.1.2.01.0010	19095	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. I	43.267,58C	0,00	0,00	43.267,58C
2.1.1.2.01.0013	19842	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID I	712,54C	0,00	0,00	712,54C
2.1.1.2.01.0014	19873	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. II	108.561,81C	7.013,40	7.013,40	108.561,81C
2.1.1.2.01.0016	19910	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID II	9.492,29C	0,00	0,00	9.492,29C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	7.013,40	2.179.288,24	2.172.274,84C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	7.013,40	10.419,05	3.405,65C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	7.013,40	7.013,40	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	2.701,07	2.701,07C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	626,29	626,29C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	78,29	78,29C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	0,00	0,00	2.168.869,19	2.168.869,19C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	982.021,55	982.021,55C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	616.885,42	616.885,42C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	261.858,31	261.858,31C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	164.493,44	164.493,44C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	78.366,13	78.366,13C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	49.255,33	49.255,33C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	9.819,95	9.819,95C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.169,06	6.169,06C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	113,34C	56,66	0,00	56,68C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	113,34C	56,66	0,00	56,68C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	113,34C	56,66	0,00	56,68C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	30.415,76D	0,00	0,00	30.415,76D
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	30.415,76D	0,00	0,00	30.415,76D
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	30.415,76D	0,00	0,00	30.415,76D
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	30.415,76D	0,00	0,00	30.415,76D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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
2.5.2.1.01.1001	19064	DEFICIT DO PERIODO	30.415,76D	0,00	0,00	30.415,76D
3		RECEITAS	124.362,73C	0,00	72.162,60	196.525,33C
3.1		RECEITAS	124.362,73C	0,00	72.162,60	196.525,33C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
3.1.1.1.04.0011	20077	RECEITA ALUGUEL LANCHONETE	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	120.362,73C	0,00	70.162,60	190.525,33C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	120.362,73C	0,00	70.162,60	190.525,33C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
3.1.2.2.01.0004	19590	RECEITAS PATROCÍNIO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
3.1.2.2.04		OUTRAS RECEITAS	110.362,73C	0,00	70.162,60	180.525,33C
3.1.2.2.04.0004	16452	RECEITAS VENDAS LANCHONETE	110.362,73C	0,00	70.162,60	180.525,33C
4		CUSTOS E DESPESAS	133.364,99D	2.228.521,30	201,91	2.361.684,38D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	133.364,99D	2.228.521,30	201,91	2.361.684,38D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	133.364,99D	2.228.521,30	201,91	2.361.684,38D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.184.590,15	201,91	2.184.388,24D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.184.590,15	201,91	2.184.388,24D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.828,81	201,91	7.626,90D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	0,00	982.021,55	0,00	982.021,55D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	0,00	616.885,42	0,00	616.885,42D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	0,00	128.247,75	0,00	128.247,75D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	0,00	426.351,75	0,00	426.351,75D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	0,00	18.154,87	0,00	18.154,87D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	64.354,92D	8.155,49	0,00	72.510,41D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	946,00D	0,00	0,00	946,00D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	216,00D	0,00	0,00	216,00D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	180,00D	0,00	0,00	180,00D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	550,00D	0,00	0,00	550,00D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	826,00D	429,48	0,00	1.255,48D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	826,00D	429,48	0,00	1.255,48D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	7.635,46D	3.731,14	0,00	11.366,60D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.450,00D	1.419,78	0,00	3.869,78D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.248,59D	0,00	0,00	3.248,59D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	0,00	1.778,54	0,00	1.778,54D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	96,82	0,00	96,82D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	36,00	0,00	36,00D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	1.560,87D	0,00	0,00	1.560,87D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	170,00D	0,00	0,00	170,00D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	206,00D	400,00	0,00	606,00D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	10.650,00D	0,00	0,00	10.650,00D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	10.650,00D	0,00	0,00	10.650,00D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	43.767,46D	3.994,87	0,00	47.762,33D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	43.767,46D	3.994,87	0,00	47.762,33D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	530,00D	0,00	0,00	530,00D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	104,25D	4,99	0,00	109,24D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	68,35D	4,99	0,00	73,34D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	0,57 D	0,00	0,00	0,57 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	57,75 D	4,99	0,00	62,74 D
4.1.1.3.01.0007	20480	SEGURO CARTÃO DE CRÉDITO	9,90 D	0,00	0,00	9,90 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	35,90 D	0,00	0,00	35,90 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	35,90 D	0,00	0,00	35,90 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	3.428,25 D	1.142,75	0,00	4.571,00 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	3.428,25 D	1.142,75	0,00	4.571,00 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	3.428,25 D	1.142,75	0,00	4.571,00 D
4.1.1.5		CUSTO LANCHONETE	65.477,57 D	34.627,92	0,00	100.105,49 D
4.1.1.5.01		COMPRAS LANCHONETE	65.477,57 D	34.627,92	0,00	100.105,49 D
4.1.1.5.01.0001	18289	COMPRAS LANCHONETE	65.477,57 D	34.627,92	0,00	100.105,49 D
			0,00	2.323.250,36	2.323.250,36	0,00