

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2025 A 31/05/2025

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	138.790,93D	88.195,52	72.814,06	154.172,39D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	18.522,00D	88.195,52	71.671,31	35.046,21D
1.1.1		DISPONÍVEL	18.522,00D	84.075,28	71.608,41	30.988,87D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	0,00	8.368,98	8.368,98	0,00
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	0,00	8.368,98	8.368,98	0,00
1.1.1.1.01.0003	1885	CAIXA LANCHONETE	0,00	8.368,98	8.368,98	0,00
1.1.1.2		BANCOS	18.522,00D	75.706,30	63.239,43	30.988,87D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.522,00D	75.706,30	63.239,43	30.988,87D
1.1.1.2.01.0009	18258	BANCO SICOOB CTA 7.888-3 UNIDADE II	18.522,00D	75.706,30	63.239,43	30.988,87D
1.1.2		CRÉDITOS	0,00	4.120,24	62,90	4.057,34D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	0,00	4.057,34	0,00	4.057,34D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	4.057,34	0,00	4.057,34D
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIAANT. FORNECEDOR	0,00	4.057,34	0,00	4.057,34D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	0,00	62,90	62,90	0,00
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	62,90	62,90	0,00
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	62,90	62,90	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	120.268,93D	0,00	1.142,75	119.126,18D
1.2.3		IMOBILIZADO	120.268,93D	0,00	1.142,75	119.126,18D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	120.268,93D	0,00	1.142,75	119.126,18D
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		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E	16.866,26C	0,00	1.142,75	18.009,01C
1.2.3.1.02.0021	18357	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.	15.506,08C	0,00	969,13	16.475,21C
1.2.3.1.02.0027	19439	(-) DEPR. MOVEIS, UTENSILIOS E INST. -	1.300,56C	0,00	168,20	1.468,76C
1.2.3.1.02.0029	20220	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	59,62 C	0,00	5,42	65,04C
2		PASSIVO	2.303.949,98C	2.177.971,93	28.957,84	154.935,89C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.334.365,74C	2.177.971,93	28.957,84	185.351,65C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.334.365,74C	2.177.971,93	28.957,84	185.351,65C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	162.034,22C	567,00	14.057,94	175.525,16C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	162.034,22C	567,00	14.057,94	175.525,16C
2.1.1.2.01.0010	19095	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. I	43.267,58C	0,00	3.405,65	46.673,23C
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	567,00	10.652,29	118.647,10C
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	2.172.274,84C	2.177.404,93	14.899,90	9.769,81C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.405,65C	13.553,84	14.899,90	4.751,71C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	10.085,29	10.085,29	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	2.701,07C	2.763,97	3.816,96	3.754,06C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	626,29C	626,29	886,80	886,80C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	78,29 C	78,29	110,85	110,85C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	2.168.869,19C	2.163.851,09	0,00	5.018,10C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	982.021,55C	979.907,91	0,00	2.113,64C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	616.885,42C	615.300,20	0,00	1.585,22C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	261.858,31C	261.294,69	0,00	563,62C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	164.493,44C	164.070,74	0,00	422,70C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	78.366,13C	78.197,06	0,00	169,07C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	49.255,33C	49.128,51	0,00	126,82C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	9.819,95C	9.798,79	0,00	21,16C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	6.169,06C	6.153,19	0,00	15,87C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2025 A 31/05/2025

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
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	56,68 C	0,00	0,00	56,68 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	56,68 C	0,00	0,00	56,68 C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	56,68 C	0,00	0,00	56,68 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	30.415,76 D	0,00	0,00	30.415,76 D
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	30.415,76 D	0,00	0,00	30.415,76 D
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	30.415,76 D	0,00	0,00	30.415,76 D
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	30.415,76 D	0,00	0,00	30.415,76 D
2.5.2.1.01.1001	19064	DEFICIT DO PERIODO	30.415,76 D	0,00	0,00	30.415,76 D
3		RECEITAS	196.525,33 C	0,00	76.546,28	273.071,61 C
3.1		RECEITAS	196.525,33 C	0,00	76.546,28	273.071,61 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.000,00 C	0,00	2.095,24	8.095,24 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	6.000,00 C	0,00	2.095,24	8.095,24 C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	6.000,00 C	0,00	2.095,24	8.095,24 C
3.1.1.1.04.0011	20077	RECEITA ALUGUEL LANCHONETE	6.000,00 C	0,00	2.095,24	8.095,24 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	190.525,33 C	0,00	74.451,04	264.976,37 C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	190.525,33 C	0,00	74.451,04	264.976,37 C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	10.000,00 C	0,00	5.000,00	15.000,00 C
3.1.2.2.01.0004	19590	RECEITAS PATROCÍNIO	10.000,00 C	0,00	5.000,00	15.000,00 C
3.1.2.2.04		OUTRAS RECEITAS	180.525,33 C	0,00	69.451,04	249.976,37 C
3.1.2.2.04.0004	16452	RECEITAS VENDAS LANCHONETE	180.525,33 C	0,00	69.451,04	249.976,37 C
4		CUSTOS E DESPESAS	2.361.684,38 D	76.203,73	2.164.053,00	273.835,11 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	2.361.684,38 D	76.203,73	2.164.053,00	273.835,11 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.361.684,38 D	76.203,73	2.164.053,00	273.835,11 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	2.184.388,24 D	20.735,91	2.164.053,00	41.071,15 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	2.184.388,24 D	20.735,91	2.164.053,00	41.071,15 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.626,90 D	11.085,33	0,00	18.712,23 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	982.021,55 D	0,00	979.907,91	2.113,64 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	616.885,42 D	0,00	615.300,20	1.585,22 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	128.247,75 D	886,80	127.325,57	1.808,98 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	426.351,75 D	2.955,93	425.365,43	3.942,25 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.100,00 D	5.130,00	0,00	10.230,00 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	567,00	201,91	365,09 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	18.154,87 D	110,85	15.951,98	2.313,74 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	72.510,41 D	10.269,17	0,00	82.779,58 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	946,00 D	0,00	0,00	946,00 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	216,00 D	0,00	0,00	216,00 D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	1.255,48 D	1.446,00	0,00	2.701,48 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.255,48 D	1.446,00	0,00	2.701,48 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	11.366,60 D	8.823,17	0,00	20.189,77 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	14,00	0,00	14,00 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.869,78 D	1.400,00	0,00	5.269,78 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.248,59 D	5.467,32	0,00	8.715,91 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	171,60	0,00	171,60 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	1.778,54 D	1.577,59	0,00	3.356,13 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	96,82 D	0,00	0,00	96,82 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	1.560,87 D	192,66	0,00	1.753,53 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2025 A 31/05/2025

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
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	606,00D	0,00	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	47.762,33D	0,00	0,00	47.762,33D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	47.762,33D	0,00	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	109,24D	4,99	0,00	114,23D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	73,34 D	4,99	0,00	78,33D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	0,57 D	0,00	0,00	0,57 D
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	62,74 D	4,99	0,00	67,73D
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	35,90D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	35,90 D	0,00	0,00	35,90D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	4.571,00D	1.142,75	0,00	5.713,75D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	4.571,00D	1.142,75	0,00	5.713,75D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	4.571,00D	1.142,75	0,00	5.713,75D
4.1.1.5		CUSTO LANCHONETE	100.105,49D	44.050,91	0,00	144.156,40D
4.1.1.5.01		COMPRAS LANCHONETE	100.105,49D	44.050,91	0,00	144.156,40D
4.1.1.5.01.0001	18289	COMPRAS LANCHONETE	100.105,49D	44.050,91	0,00	144.156,40D
			0,00	2.342.371,18	2.342.371,18	0,00