

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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	154.172,39D	89.320,92	103.666,50	139.826,81D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	35.046,21D	89.320,92	102.523,75	21.843,38D
1.1.1		DISPONÍVEL	30.988,87D	81.372,54	102.523,75	9.837,66D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	0,00	7.630,00	1.990,00	5.640,00D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	0,00	7.630,00	1.990,00	5.640,00D
1.1.1.1.01.0003	1885	CAIXA LANCHONETE	0,00	7.630,00	1.990,00	5.640,00D
1.1.1.2		BANCOS	30.988,87D	73.742,54	100.533,75	4.197,66D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.988,87D	73.742,54	100.533,75	4.197,66D
1.1.1.2.01.0009	18258	BANCO SICOOB CTA 7.888-3 UNIDADE II	30.988,87D	73.742,54	100.533,75	4.197,66D
1.1.2		CRÉDITOS	4.057,34D	7.948,38	0,00	12.005,72D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.057,34D	7.948,38	0,00	12.005,72D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.057,34D	7.948,38	0,00	12.005,72D
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	4.057,34D	7.948,38	0,00	12.005,72D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	119.126,18D	0,00	1.142,75	117.983,43D
1.2.3		IMOBILIZADO	119.126,18D	0,00	1.142,75	117.983,43D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	119.126,18D	0,00	1.142,75	117.983,43D
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	18.009,01C	0,00	1.142,75	19.151,76C
1.2.3.1.02.0021	18357	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.	16.475,21C	0,00	969,13	17.444,34C
1.2.3.1.02.0027	19439	(-) DEPR. MOVEIS, UTENSILIOS E INST. -	1.468,76C	0,00	168,20	1.636,96C
1.2.3.1.02.0029	20220	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	65,04C	0,00	5,42	70,46C
2		PASSIVO	154.935,89C	62.792,85	71.127,85	163.270,89C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	185.351,65C	62.792,85	71.127,85	193.686,65C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	185.351,65C	62.792,85	71.127,85	193.686,65C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0113	21388	UNIVERSO COMERCIO E CONST LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	175.525,16C	29.187,20	22.978,02	169.315,98C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	175.525,16C	29.187,20	22.978,02	169.315,98C
2.1.1.2.01.0010	19095	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. I	46.673,23C	7.000,00	4.751,71	44.424,94C
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	118.647,10C	22.187,20	18.226,31	114.686,21C
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	9.769,81C	21.657,27	28.990,49	17.103,03C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.751,71C	20.516,64	26.160,70	10.395,77C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	9.764,93	9.764,93	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	3.754,06C	3.754,06	7.012,76	7.012,76C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	886,80C	886,80	1.239,17	1.239,17C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	0,00	1.001,57	1.001,57C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	1.011,66	1.011,66C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	110,85C	110,85	130,61	130,61C
2.1.1.3.01.0017	2141	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.3.02		PROVISÕES	5.018,10C	1.140,63	2.829,79	6.707,26C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.113,64C	651,79	1.363,27	2.825,12C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.585,22C	488,84	1.022,46	2.118,84C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	563,62C	0,00	189,71	753,33C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	422,70C	0,00	142,28	564,98C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	169,07C	0,00	56,93	226,00C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	126,82C	0,00	42,71	169,53C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	21,16 C	0,00	7,10	28,26C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	15,87 C	0,00	5,33	21,20C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	161,19	161,19C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	161,19	161,19C
2.1.1.4.01.0014	598	ISS S/ RPA A RECOLHER	0,00	0,00	161,19	161,19C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	56,68 C	7.948,38	14.998,15	7.106,45C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	56,68 C	7.948,38	14.998,15	7.106,45C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	56,68 C	7.948,38	14.998,15	7.106,45C
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
2.5.2.1.01.1001	19064	DEFICIT DO PERIODO	30.415,76D	0,00	0,00	30.415,76D
3		RECEITAS	273.071,61C	45,00	72.604,16	345.630,77C
3.1		RECEITAS	273.071,61C	45,00	72.604,16	345.630,77C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	8.095,24C	0,00	0,00	8.095,24C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	8.095,24C	0,00	0,00	8.095,24C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	8.095,24C	0,00	0,00	8.095,24C
3.1.1.1.04.0011	20077	RECEITA ALUGUEL LANCHONETE	8.095,24C	0,00	0,00	8.095,24C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	264.976,37C	45,00	72.604,16	337.535,53C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	264.976,37C	45,00	72.604,16	337.535,53C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
3.1.2.2.01.0004	19590	RECEITAS PATROCÍNIO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
3.1.2.2.04		OUTRAS RECEITAS	249.976,37C	45,00	72.604,16	322.535,53C
3.1.2.2.04.0004	16452	RECEITAS VENDAS LANCHONETE	249.976,37C	45,00	72.604,16	322.535,53C
4		CUSTOS E DESPESAS	273.835,11D	97.219,97	1.980,23	369.074,85D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	273.835,11D	97.219,97	1.980,23	369.074,85D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	273.835,11D	97.219,97	1.980,23	369.074,85D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	41.071,15D	35.779,28	1.980,23	74.870,20D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	41.071,15D	35.779,28	1.980,23	74.870,20D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.712,23D	12.637,63	1.777,94	29.571,92D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	2.113,64D	1.363,27	0,00	3.476,91D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	1.585,22D	1.022,46	0,00	2.607,68D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	1.808,98D	1.338,81	0,00	3.147,79D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	3.942,25D	5.426,69	0,00	9.368,94D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.230,00D	5.110,00	0,00	15.340,00D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	365,09D	513,00	202,29	675,80D
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	8.059,38	0,00	8.059,38D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	2.313,74D	143,04	0,00	2.456,78D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	0,00	165,00	0,00	165,00D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	82.779,58D	14.856,50	0,00	97.636,08D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	946,00D	5.500,00	0,00	6.446,00D
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
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
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	2.701,48D	4.000,00	0,00	6.701,48D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.701,48D	4.000,00	0,00	6.701,48D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	20.189,77D	5.356,50	0,00	25.546,27D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2025 A 30/06/2025

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
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	14,00 D	0,00	0,00	14,00D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.269,78D	1.250,08	0,00	6.519,86D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.715,91D	1.116,93	0,00	9.832,84D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	171,60D	0,00	0,00	171,60D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	3.356,13D	678,83	0,00	4.034,96D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	96,82 D	0,00	0,00	96,82D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	36,00 D	1.135,89	0,00	1.171,89D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	1.753,53D	754,77	0,00	2.508,30D
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	606,00D	420,00	0,00	1.026,00D
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	114,23D	4,99	0,00	119,22D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	78,33 D	4,99	0,00	83,32D
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	67,73 D	4,99	0,00	72,72D
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	5.713,75D	1.142,75	0,00	6.856,50D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	5.713,75D	1.142,75	0,00	6.856,50D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	5.713,75D	1.142,75	0,00	6.856,50D
4.1.1.5		CUSTO LANCHONETE	144.156,40D	45.436,45	0,00	189.592,85D
4.1.1.5.01		COMPRAS LANCHONETE	144.156,40D	45.436,45	0,00	189.592,85D
4.1.1.5.01.0001	18289	COMPRAS LANCHONETE	144.156,40D	45.436,45	0,00	189.592,85D
			0,00	249.378,74	249.378,74	0,00