

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

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	137.217,56 D	12.100,00	22.607,88	126.709,68 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	12.377,63 D	12.100,00	21.465,13	3.012,50 D
1.1.1		DISPONÍVEL	3.090,17 D	12.100,00	12.177,67	3.012,50 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.215,70 D	0,00	0,00	1.215,70 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.215,70 D	0,00	0,00	1.215,70 D
1.1.1.1.01.0003	1885	CAIXA LANCHONETE	1.215,70 D	0,00	0,00	1.215,70 D
1.1.1.2		BANCOS	1.874,47 D	12.100,00	12.177,67	1.796,80 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.874,47 D	12.100,00	12.177,67	1.796,80 D
1.1.1.2.01.0009	18258	BANCO SICOOB CTA 7.888-3 UNIDADE II	1.874,47 D	12.100,00	12.177,67	1.796,80 D
1.1.2		CRÉDITOS	9.287,46 D	0,00	9.287,46	0,00
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	9.287,46 D	0,00	9.287,46	0,00
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	9.287,46 D	0,00	9.287,46	0,00
1.1.2.2.01.0019	20831	EMP. LANCHONETE / PROP. UNID. I	9.287,46 D	0,00	9.287,46	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	124.839,93 D	0,00	1.142,75	123.697,18 D
1.2.3		IMOBILIZADO	124.839,93 D	0,00	1.142,75	123.697,18 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	124.839,93 D	0,00	1.142,75	123.697,18 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	12.295,26 C	0,00	1.142,75	13.438,01 C
1.2.3.1.02.0021	18357	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.	11.629,56 C	0,00	969,13	12.598,69 C
1.2.3.1.02.0027	19439	(-) DEPR. MOVEIS, UTENSILIOS E INST. -	627,76 C	0,00	168,20	795,96 C
1.2.3.1.02.0029	20220	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	37,94 C	0,00	5,42	43,36 C
2		PASSIVO	137.217,56 C	15.523,54	6.924,44	128.618,46 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	167.633,32 C	15.523,54	6.924,44	159.034,22 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	167.633,32 C	15.523,54	6.924,44	159.034,22 C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	152.109,78 C	0,00	6.924,44	159.034,22 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	152.109,78 C	0,00	6.924,44	159.034,22 C
2.1.1.2.01.0010	19095	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. I	37.055,68 C	0,00	6.211,90	43.267,58 C
2.1.1.2.01.0013	19842	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID I	0,00	0,00	712,54	712,54 C
2.1.1.2.01.0014	19873	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. II	108.561,81 C	0,00	0,00	108.561,81 C
2.1.1.2.01.0016	19910	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID II	6.492,29 C	0,00	0,00	6.492,29 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.211,90 C	6.211,90	0,00	0,00
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.211,90 C	6.211,90	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	6.030,68 C	6.030,68	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	181,22 C	181,22	0,00	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13,46 C	13,46	0,00	0,00
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13,46 C	13,46	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,46 C	13,46	0,00	0,00
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.298,18 C	9.298,18	0,00	0,00
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.298,18 C	9.298,18	0,00	0,00
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	9.298,18 C	9.298,18	0,00	0,00
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	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C
3.1		RECEITAS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C

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

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
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.1.1.1.04.0011	20077	RECEITA ALUGUEL LANCHONETE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCINIO	0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.1.2.2.04		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.1.2.2.04.0004	16452	RECEITAS VENDAS LANCHONETE	0,00	0,00	100,00	100,00 C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.008,78	0,00	4.008,78 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	4.008,78	0,00	4.008,78 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.008,78	0,00	4.008,78 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	777,35	0,00	777,35 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	627,35	0,00	627,35 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	79,90	0,00	79,90 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	341,45	0,00	341,45 D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	0,00	206,00	0,00	206,00 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	5,69	0,00	5,69 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5,69	0,00	5,69 D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	0,00	0,57	0,00	0,57 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	0,00	0,13	0,00	0,13 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4,99	0,00	4,99 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	0,00	1.142,75	0,00	1.142,75 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	1.142,75	0,00	1.142,75 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	1.142,75	0,00	1.142,75 D
4.1.1.5		CUSTO LANCHONETE	0,00	2.082,99	0,00	2.082,99 D
4.1.1.5.01		COMPRAS LANCHONETE	0,00	2.082,99	0,00	2.082,99 D
4.1.1.5.01.0001	18289	COMPRAS LANCHONETE	0,00	2.082,99	0,00	2.082,99 D
			0,00	31.632,32	31.632,32	0,00