

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2025 A 28/02/2025

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	126.709,68 D	71.326,30	56.541,54	141.494,44 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.012,50 D	71.326,30	55.398,79	18.940,01 D
1.1.1		DISPONÍVEL	3.012,50 D	71.326,30	55.398,79	18.940,01 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.215,70 D	8.530,59	9.018,10	728,19 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.215,70 D	8.530,59	9.018,10	728,19 D
1.1.1.1.01.0003	1885	CAIXA LANCHONETE	1.215,70 D	8.530,59	9.018,10	728,19 D
1.1.1.2		BANCOS	1.796,80 D	62.795,71	46.380,69	18.211,82 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.796,80 D	62.795,71	46.380,69	18.211,82 D
1.1.1.2.01.0009	18258	BANCO SICOOB CTA 7.888-3 UNIDADE II	1.796,80 D	62.795,71	46.380,69	18.211,82 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	123.697,18 D	0,00	1.142,75	122.554,43 D
1.2.3		IMOBILIZADO	123.697,18 D	0,00	1.142,75	122.554,43 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	123.697,18 D	0,00	1.142,75	122.554,43 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	13.438,01 C	0,00	1.142,75	14.580,76 C
1.2.3.1.02.0021	18357	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.	12.598,69 C	0,00	969,13	13.567,82 C
1.2.3.1.02.0027	19439	(-) DEPR. MOVEIS, UTENSILIOS E INST. -	795,96 C	0,00	168,20	964,16 C
1.2.3.1.02.0029	20220	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	43,36 C	0,00	5,42	48,78 C
2		PASSIVO	128.618,46 C	88,58	258,58	128.788,46 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	159.034,22 C	88,58	258,58	159.204,22 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	159.034,22 C	88,58	258,58	159.204,22 C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.034,22 C	0,00	0,00	159.034,22 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	159.034,22 C	0,00	0,00	159.034,22 C
2.1.1.2.01.0010	19095	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. I	43.267,58 C	0,00	0,00	43.267,58 C
2.1.1.2.01.0013	19842	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID I	712,54 C	0,00	0,00	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
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	88,58	258,58	170,00 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	88,58	258,58	170,00 C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	0,00	88,58	258,58	170,00 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	2.100,00 C	0,00	63.136,30	65.236,30 C
3.1		RECEITAS	2.100,00 C	0,00	63.136,30	65.236,30 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
3.1.1.1.04.0011	20077	RECEITA ALUGUEL LANCHONETE	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	100,00 C	0,00	63.136,30	63.236,30 C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	100,00 C	0,00	63.136,30	63.236,30 C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
3.1.2.2.01.0004	19590	RECEITAS PATROCÍNIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
3.1.2.2.04		OUTRAS RECEITAS	100,00 C	0,00	53.136,30	53.236,30 C
3.1.2.2.04.0004	16452	RECEITAS VENDAS LANCHONETE	100,00 C	0,00	53.136,30	53.236,30 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2025 A 28/02/2025

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
4		CUSTOS E DESPESAS	4.008,78 D	48.521,54	0,00	52.530,32 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	4.008,78 D	48.521,54	0,00	52.530,32 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	4.008,78 D	48.521,54	0,00	52.530,32 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	777,35 D	21.870,43	0,00	22.647,78 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	150,00 D	580,00	0,00	730,00 D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	0,00	180,00	0,00	180,00 D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	150,00 D	400,00	0,00	550,00 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	0,00	716,00	0,00	716,00 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	716,00	0,00	716,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	627,35 D	3.394,43	0,00	4.021,78 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,90 D	2.002,33	0,00	2.082,23 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	341,45 D	122,10	0,00	463,55 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	170,00	0,00	170,00 D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	206,00 D	0,00	0,00	206,00 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	0,00	110,00	0,00	110,00 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	110,00	0,00	110,00 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	5,69 D	93,57	0,00	99,26 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	5,69 D	57,67	0,00	63,36 D
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	4,99 D	47,77	0,00	52,76 D
4.1.1.3.01.0007	20480	SEGURO CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	9,90	0,00	9,90 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	35,90	0,00	35,90 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	0,00	35,90	0,00	35,90 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	1.142,75 D	1.142,75	0,00	2.285,50 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	1.142,75 D	1.142,75	0,00	2.285,50 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	1.142,75 D	1.142,75	0,00	2.285,50 D
4.1.1.5		CUSTO LANCHONETE	2.082,99 D	25.414,79	0,00	27.497,78 D
4.1.1.5.01		COMPRAS LANCHONETE	2.082,99 D	25.414,79	0,00	27.497,78 D
4.1.1.5.01.0001	18289	COMPRAS LANCHONETE	2.082,99 D	25.414,79	0,00	27.497,78 D
			0,00	119.936,42	119.936,42	0,00