

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2025 A 31/03/2025

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                                  | 141.494,44 D   | 67.156,43         | 85.921,33          | 122.729,54 D |
| 1.1             |           | ATIVO CIRCULANTE                       | 18.940,01 D    | 67.156,43         | 84.778,58          | 1.317,86 D   |
| 1.1.1           |           | DISPONÍVEL                             | 18.940,01 D    | 67.156,43         | 84.778,58          | 1.317,86 D   |
| 1.1.1.1         |           | CAIXA GERAL                            | 728,19 D       | 5.035,00          | 5.763,19           | 0,00         |
| 1.1.1.1.01      |           | CAIXA GERAL                            | 728,19 D       | 5.035,00          | 5.763,19           | 0,00         |
| 1.1.1.1.01.0003 | 1885      | CAIXA LANCHONETE                       | 728,19 D       | 5.035,00          | 5.763,19           | 0,00         |
| 1.1.1.2         |           | BANCOS                                 | 18.211,82 D    | 62.121,43         | 79.015,39          | 1.317,86 D   |
| 1.1.1.2.01      |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 18.211,82 D    | 62.121,43         | 79.015,39          | 1.317,86 D   |
| 1.1.1.2.01.0009 | 18258     | BANCO SICOOB CTA 7.888-3 UNIDADE II    | 18.211,82 D    | 62.121,43         | 79.015,39          | 1.317,86 D   |
| 1.2             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                   | 122.554,43 D   | 0,00              | 1.142,75           | 121.411,68 D |
| 1.2.3           |           | IMOBILIZADO                            | 122.554,43 D   | 0,00              | 1.142,75           | 121.411,68 D |
| 1.2.3.1         |           | IMOBILIZADO                            | 122.554,43 D   | 0,00              | 1.142,75           | 121.411,68 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         | 14.580,76 C    | 0,00              | 1.142,75           | 15.723,51 C  |
| 1.2.3.1.02.0021 | 18357     | (-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.           | 13.567,82 C    | 0,00              | 969,13             | 14.536,95 C  |
| 1.2.3.1.02.0027 | 19439     | (-) DEPR. MOVEIS, UTENSILIOS E INST. - | 964,16 C       | 0,00              | 168,20             | 1.132,36 C   |
| 1.2.3.1.02.0029 | 20220     | (-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA        | 48,78 C        | 0,00              | 5,42               | 54,20 C      |
| 2               |           | PASSIVO                                | 128.788,46 C   | 56,66             | 3.000,00           | 131.731,80 C |
| 2.1             |           | PASSIVO CIRCULANTE                     | 159.204,22 C   | 56,66             | 3.000,00           | 162.147,56 C |
| 2.1.1           |           | EXIGIVEL A CURTO PRAZO                 | 159.204,22 C   | 56,66             | 3.000,00           | 162.147,56 C |
| 2.1.1.2         |           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS           | 159.034,22 C   | 0,00              | 3.000,00           | 162.034,22 C |
| 2.1.1.2.01      |           | EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES              | 159.034,22 C   | 0,00              | 3.000,00           | 162.034,22 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              | 3.000,00           | 9.492,29 C   |
| 2.1.1.6         |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES                      | 170,00 C       | 56,66             | 0,00               | 113,34 C     |
| 2.1.1.6.01      |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR              | 170,00 C       | 56,66             | 0,00               | 113,34 C     |
| 2.1.1.6.01.0008 | 19415     | CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB               | 170,00 C       | 56,66             | 0,00               | 113,34 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                               | 65.236,30 C    | 0,00              | 59.126,43          | 124.362,73 C |
| 3.1             |           | RECEITAS                               | 65.236,30 C    | 0,00              | 59.126,43          | 124.362,73 C |
| 3.1.1           |           | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA            | 2.000,00 C     | 0,00              | 2.000,00           | 4.000,00 C   |
| 3.1.1.1         |           | CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E          | 2.000,00 C     | 0,00              | 2.000,00           | 4.000,00 C   |
| 3.1.1.1.04      |           | RECEITAS DIVERSAS                      | 2.000,00 C     | 0,00              | 2.000,00           | 4.000,00 C   |
| 3.1.1.1.04.0011 | 20077     | RECEITA ALUGUEL LANCHONETE             | 2.000,00 C     | 0,00              | 2.000,00           | 4.000,00 C   |
| 3.1.2           |           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS           | 63.236,30 C    | 0,00              | 57.126,43          | 120.362,73 C |
| 3.1.2.2         |           | RECEITAS PATROCÍNIO                    | 63.236,30 C    | 0,00              | 57.126,43          | 120.362,73 C |
| 3.1.2.2.01      |           | RECEITAS DE PATROCÍNIO                 | 10.000,00 C    | 0,00              | 0,00               | 10.000,00 C  |
| 3.1.2.2.01.0004 | 19590     | RECEITAS PATROCÍNIO                    | 10.000,00 C    | 0,00              | 0,00               | 10.000,00 C  |
| 3.1.2.2.04      |           | OUTRAS RECEITAS                        | 53.236,30 C    | 0,00              | 57.126,43          | 110.362,73 C |
| 3.1.2.2.04.0004 | 16452     | RECEITAS VENDAS LANCHONETE             | 53.236,30 C    | 0,00              | 57.126,43          | 110.362,73 C |

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2025 A 31/03/2025

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                  | 52.530,32 D    | 80.834,67         | 0,00               | 133.364,99 D |
| 4.1             |           | RESULTADOS OPERACIONAIS            | 52.530,32 D    | 80.834,67         | 0,00               | 133.364,99 D |
| 4.1.1           |           | DESPESAS OPERACIONAIS              | 52.530,32 D    | 80.834,67         | 0,00               | 133.364,99 D |
| 4.1.1.2         |           | DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS  | 22.647,78 D    | 41.707,14         | 0,00               | 64.354,92 D  |
| 4.1.1.2.01      |           | SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 730,00 D       | 216,00            | 0,00               | 946,00 D     |
| 4.1.1.2.01.0003 | 1083      | SERVIÇOS GRÁFICOS                  | 0,00           | 216,00            | 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                        | 716,00 D       | 110,00            | 0,00               | 826,00 D     |
| 4.1.1.2.03.0001 | 1304      | MANUTENÇÃO PREDIAL                 | 716,00 D       | 110,00            | 0,00               | 826,00 D     |
| 4.1.1.2.04      |           | DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO  | 4.021,78 D     | 3.613,68          | 0,00               | 7.635,46 D   |
| 4.1.1.2.04.0002 | 1366      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES       | 1.100,00 D     | 1.350,00          | 0,00               | 2.450,00 D   |
| 4.1.1.2.04.0004 | 1380      | MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 2.082,23 D     | 1.166,36          | 0,00               | 3.248,59 D   |
| 4.1.1.2.04.0016 | 2196      | LANCHES E REFEIÇÕES                | 463,55 D       | 1.097,32          | 0,00               | 1.560,87 D   |
| 4.1.1.2.04.0017 | 2219      | MATERIAL DE INFORMÁTICA            | 170,00 D       | 0,00              | 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                            | 10.650,00 D    | 0,00              | 0,00               | 10.650,00 D  |
| 4.1.1.2.05.0002 | 1519      | LOCAÇÃO DE BENS                    | 10.650,00 D    | 0,00              | 0,00               | 10.650,00 D  |
| 4.1.1.2.06      |           | COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES | 6.420,00 D     | 37.347,46         | 0,00               | 43.767,46 D  |
| 4.1.1.2.06.0005 | 18487     | EVENTOS, COMEMORAÇÕES E            | 6.420,00 D     | 37.347,46         | 0,00               | 43.767,46 D  |
| 4.1.1.2.10      |           | OUTRAS DESPESAS GERAIS E           | 110,00 D       | 420,00            | 0,00               | 530,00 D     |
| 4.1.1.2.10.0003 | 19934     | OUTRAS DESPESAS GERAIS             | 110,00 D       | 420,00            | 0,00               | 530,00 D     |
| 4.1.1.3         |           | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | 99,26 D        | 4,99              | 0,00               | 104,25 D     |
| 4.1.1.3.01      |           | DESPESAS FINANCEIRAS               | 63,36 D        | 4,99              | 0,00               | 68,35 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                    | 52,76 D        | 4,99              | 0,00               | 57,75 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                    | 2.285,50 D     | 1.142,75          | 0,00               | 3.428,25 D   |
| 4.1.1.4.01      |           | ENCARGOS DO EXERCICIO              | 2.285,50 D     | 1.142,75          | 0,00               | 3.428,25 D   |
| 4.1.1.4.01.0001 | 1779      | COTA DE DEPRECIACAO                | 2.285,50 D     | 1.142,75          | 0,00               | 3.428,25 D   |
| 4.1.1.5         |           | CUSTO LANCHONETE                   | 27.497,78 D    | 37.979,79         | 0,00               | 65.477,57 D  |
| 4.1.1.5.01      |           | COMPRAS LANCHONETE                 | 27.497,78 D    | 37.979,79         | 0,00               | 65.477,57 D  |
| 4.1.1.5.01.0001 | 18289     | COMPRAS LANCHONETE                 | 27.497,78 D    | 37.979,79         | 0,00               | 65.477,57 D  |
|                 |           |                                    | 0,00           | 148.047,76        | 148.047,76         | 0,00         |