

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2019 A 31/12/2019

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	1.125.176,60D	383.090,36	405.164,79	1.103.102,17D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	567.522,70D	365.817,56	395.568,30	537.771,96D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	375.338,84D	203.478,18	204.204,42	374.612,60D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.891,90D	5.000,00	4.558,79	3.333,11D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.891,90D	5.000,00	4.558,79	3.333,11D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	2.891,90D	5.000,00	4.558,79	3.333,11D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	372.446,94D	198.478,18	199.645,63	371.279,49D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	68.063,95D	186.739,18	181.478,41	73.324,72D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	5.196,20D	0,00	0,00	5.196,20D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	2.004,87D	873,01	40,00	2.837,88D
1.1.1.2.01.0003	26	BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72D	0,00	0,00	7.031,72D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	53.831,16D	185.866,17	181.438,41	58.258,92D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	304.382,99D	11.739,00	18.167,22	297.954,77D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	174.511,72D	0,00	0,00	174.511,72D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	114.651,89D	8.739,00	0,00	123.390,89D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAÚ FUNDO ESPECIAL DI AG	15.219,38D	3.000,00	18.167,22	52,16D
1.1.2		CREDITOS	168.021,94D	131.178,19	167.978,66	131.221,47D
1.1.2.1		CRÉDITOS	168.021,94D	131.178,19	167.978,66	131.221,47D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	167.698,95D	130.928,19	167.698,95	130.928,19D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	167.698,95D	130.928,19	167.698,95	130.928,19D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	322,99D	250,00	279,71	293,28D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	322,99D	250,00	279,71	293,28D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	24.161,92D	31.161,19	23.385,22	31.937,89D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	15.721,77D	0,00	0,00	15.721,77D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	14.041,77D	0,00	0,00	14.041,77D
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	13.981,32D	0,00	0,00	13.981,32D
1.1.3.1.04		DESPESAS ANTECIPADAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
1.1.3.1.04.0001	15547	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	8.440,15D	31.161,19	23.385,22	16.216,12D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.440,15D	17.936,65	17.737,39	8.639,41D
1.1.3.9.01.0007	15653	BERNARDO DE SÁ CONSTRUTORA	201,24D	0,00	0,00	201,24D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	0,00	17.936,65	17.737,39	199,26D
1.1.3.9.01.0012	15912	COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA	8.238,91D	0,00	0,00	8.238,91D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	13.224,54	5.647,83	7.576,71D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	13.224,54	5.647,83	7.576,71D
1.3		ATIVO PERMANENTE	557.653,90D	17.272,80	9.596,49	565.330,21D
1.3.1		IMOBILIZADO	557.653,90D	17.272,80	9.596,49	565.330,21D
1.3.1.2		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	175.688,62D	0,00	0,00	175.688,62D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	175.688,62D	0,00	0,00	175.688,62D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	175.688,62D	0,00	0,00	175.688,62D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	631.381,20D	17.272,80	0,00	648.654,00D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	631.381,20D	17.272,80	0,00	648.654,00D
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	87.006,92D	17.272,80	0,00	104.279,72D
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	544.374,28D	0,00	0,00	544.374,28D
1.3.1.6		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	429.147,92C	0,00	9.596,49	438.744,41C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2019 A 31/12/2019

002 - ASSOCIAÇÃO/PROponente -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	83.561,87C	0,00	2.727,25	86.289,12C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	83.561,87C	0,00	2.727,25	86.289,12C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	121.050,96C	0,00	1.464,01	122.514,97C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	121.050,96C	0,00	1.464,01	122.514,97C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	224.535,09C	0,00	5.405,23	229.940,32C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	155.422,72C	0,00	4.536,27	159.958,99C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	69.112,37C	0,00	868,96	69.981,33C
2		PASSIVO	1.033.949,79C	81.145,71	71.534,79	1.024.338,87C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	68.216,84C	81.145,71	71.534,79	58.605,92C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	68.216,84C	81.145,71	71.534,79	58.605,92C
2.1.1.1		FORNECEDORES	5.882,98C	27.355,82	21.472,84	0,00
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	5.882,98C	27.355,82	21.472,84	0,00
2.1.1.1.01.0009	13215	S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	8.048,34	8.048,34	0,00
2.1.1.1.01.0056	15158	LEONARDO DE CARVALHO ADVOGADOS	5.882,98C	6.087,48	204,50	0,00
2.1.1.1.01.0069	16186	CLARA LÚCIA PASSOS MACHADO	0,00	13.220,00	13.220,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	29.396,52C	53.789,89	39.525,12	15.131,75C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	29.396,52C	53.789,89	39.525,12	15.131,75C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	18.571,47	18.571,47	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	5.821,90	5.821,90	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	20.400,08C	20.400,08	10.014,70	10.014,70C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	4.026,03C	4.026,03	2.254,41	2.254,41C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	574,67C	574,67	281,81	281,81C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	1.585,76C	1.585,76	1.585,76	1.585,76C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	2.809,98C	2.809,98	995,07	995,07C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	482,43C	0,00	0,00	482,43C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	482,43C	0,00	0,00	482,43C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	136,50C	0,00	0,00	136,50C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	345,93C	0,00	0,00	345,93C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.454,91C	0,00	10.536,83	42.991,74C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	32.454,91C	0,00	10.536,83	42.991,74C
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROponente /	32.314,51C	0,00	10.536,83	42.851,34C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	965.732,95C	0,00	0,00	965.732,95C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	899.707,74C	0,00	0,00	899.707,74C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	899.707,74C	0,00	0,00	899.707,74C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	848.214,98C	0,00	0,00	848.214,98C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	848.214,98C	0,00	0,00	848.214,98C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.492,76C	0,00	0,00	51.492,76C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.492,76C	0,00	0,00	51.492,76C
3		RECEITAS	849.840,32C	0,00	131.778,24	981.618,56C
3.1		RECEITA	849.840,32C	0,00	131.778,24	981.618,56C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	803.937,67C	0,00	131.778,19	935.715,86C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	803.937,67C	0,00	131.778,19	935.715,86C
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	800.594,42C	0,00	130.928,19	931.522,61C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	796.705,48C	0,00	130.928,19	927.633,67C
3.1.1.4.05.0002	15714	CONVÊNIO SMART FIT	3.888,94C	0,00	0,00	3.888,94C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2019 A 31/12/2019

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	3.343,25 C	0,00	850,00	4.193,25C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	3.343,25 C	0,00	850,00	4.193,25C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45.902,65C	0,00	0,05	45.902,70C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	35.591,65C	0,00	0,05	35.591,70C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	35.591,65C	0,00	0,05	35.591,70C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	1.170,00 C	0,00	0,00	1.170,00C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	4.486,03 C	0,00	0,00	4.486,03C
3.1.2.1.01.0007	11945	RECEITA DE VENDAS DO ATIVO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	2.935,62 C	0,00	0,05	2.935,67C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.311,00C	0,00	0,00	10.311,00C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.311,00C	0,00	0,00	10.311,00C
3.1.2.2.01.0001	1045	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.111,00C	0,00	0,00	10.111,00C
3.1.2.2.01.0013	14144	RECEITAS DIVERSAS	200,00 C	0,00	0,00	200,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	758.613,51D	146.136,47	1.894,72	902.855,26D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	758.613,51D	146.136,47	1.894,72	902.855,26D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	613.316,95D	104.209,19	1.894,72	715.631,42D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	174.381,46D	48.404,66	0,00	222.786,12D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	174.381,46D	48.404,66	0,00	222.786,12D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.364,82D	2.197,56	0,00	12.562,38D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.353,68 D	0,00	0,00	1.353,68D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.201,93 D	0,00	0,00	1.201,93D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	127.748,50D	43.963,41	0,00	171.711,91D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	2.604,14 D	135,00	0,00	2.739,14D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	544,00 D	464,59	0,00	1.008,59D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	480,00 D	0,00	0,00	480,00D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	250,00 D	0,00	0,00	250,00D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	614,10 D	16,20	0,00	630,30D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	3.104,52 D	0,00	0,00	3.104,52D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	1.988,69 D	140,00	0,00	2.128,69D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	860,50 D	72,00	0,00	932,50D
4.2.1.0.01.0028	11815	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	10.246,00D	0,00	0,00	10.246,00D
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	50,82 D	14,50	0,00	65,32 D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.201,12 D	943,90	0,00	5.145,02D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	1.179,80 D	457,50	0,00	1.637,30D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	33,00 D	0,00	0,00	33,00 D
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	3.155,84 D	0,00	0,00	3.155,84D
4.2.1.0.01.0041	15646	REVISTAS / JORNAIS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	370.181,73D	44.502,77	1.894,72	412.789,78D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	370.181,73D	44.502,77	1.894,72	412.789,78D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	234.999,76D	25.169,11	0,00	260.168,87D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	2.090,61 D	3.011,55	0,00	5.102,16D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	24.154,78D	0,00	0,00	24.154,78D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	12.533,42D	2.254,41	0,00	14.787,83D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	41.458,12D	7.517,34	331,27	48.644,19D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	13.603,45D	0,00	0,00	13.603,45D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	18.732,84D	4.800,00	0,00	23.532,84D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	915,98 D	541,50	368,74	1.088,74D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	9.374,82 D	0,00	0,00	9.374,82D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCACAO	918,59 D	0,00	0,00	918,59D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	125,04	125,04	0,00

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2019 A 31/12/2019

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	71,43 D	0,00	1.069,67	(998,24)C
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	1.625,82 D	281,81	0,00	1.907,63D
4.2.1.1.01.0034	16179	AUX. EDUCAÇÃO - DEPENDEN	9.702,11 D	802,01	0,00	10.504,12D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	6.115,66 D	912,18	0,00	7.027,84D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	6.115,66 D	912,18	0,00	7.027,84D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	6,92 D	0,00	0,00	6,92 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	1,51 D	0,00	0,00	1,51 D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	5.555,75 D	905,43	0,00	6.461,18D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	364,25 D	0,00	0,00	364,25D
4.2.1.2.01.0009	15585	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,74 D	0,00	0,00	0,74 D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	186,49 D	6,75	0,00	193,24D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	62.638,10D	10.389,58	0,00	73.027,68D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.027,32 D	793,09	0,00	7.820,41D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	2.431,37 D	0,00	0,00	2.431,37D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	4.595,95 D	793,09	0,00	5.389,04D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	55.610,78D	9.596,49	0,00	65.207,27D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	55.610,78D	9.596,49	0,00	65.207,27D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	145.296,56D	41.927,28	0,00	187.223,84D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	145.296,56D	41.927,28	0,00	187.223,84D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	92.148,94D	11.100,00	0,00	103.248,94D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	17.648,94D	0,00	0,00	17.648,94D
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	55.500,00D	11.100,00	0,00	66.600,00D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	5.003,98 D	171,50	0,00	5.175,48D
4.2.2.1.06.0006	14564	MATERIAL DE INFORMÁTICA	337,00 D	0,00	0,00	337,00D
4.2.2.1.06.0008	14588	CORREIOS	46,30 D	0,00	0,00	46,30 D
4.2.2.1.06.0009	14595	CARTORIO	37,85 D	0,00	0,00	37,85 D
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.448,55 D	0,00	0,00	3.448,55D
4.2.2.1.06.0018	14762	BRINDES E PRESENTES	952,50 D	171,50	0,00	1.124,00D
4.2.2.1.06.0020	14786	CONDUCAO	181,78 D	0,00	0,00	181,78D
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	24,95 D	17.597,48	0,00	17.622,43D
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÕES	24,95 D	0,00	0,00	24,95 D
4.2.2.1.08.0006	16070	CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	0,00	11.292,48	0,00	11.292,48D
4.2.2.1.08.0007	16148	TORCA DE FAIXAS CECAF JUDÔ E OUTRAS	0,00	6.305,00	0,00	6.305,00D
4.2.2.1.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	348,42 D	3.608,30	0,00	3.956,72D
4.2.2.1.09.0001	15264	PROJETO RECICLA LATINHA	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
4.2.2.1.09.0002	15349	PROJETO ESPECIAIS	75,90 D	0,00	0,00	75,90 D
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÓRIO CIÊNCIAS	220,02 D	0,00	0,00	220,02D
4.2.2.1.09.0004	16193	PROJETO ROBÓTICA	0,00	3.608,30	0,00	3.608,30D
4.2.2.1.10		PATROCINIOS	4.674,50 D	0,00	0,00	4.674,50D
4.2.2.1.10.0001	15271	PATROCÍNIO EQUIPE DE HANDEBOL	4.674,50 D	0,00	0,00	4.674,50D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	43.095,77D	9.450,00	0,00	52.545,77D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	40.335,23D	9.450,00	0,00	49.785,23D
4.2.2.1.11.0003	15363	JUDÔ	2.760,54 D	0,00	0,00	2.760,54D
			0,00	610.372,54	610.372,54	0,00