

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2019 A 31/10/2019

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	1.067.584,35D	428.161,72	374.948,35	1.120.797,72D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	568.146,33D	289.503,79	303.958,86	553.691,26D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	429.048,10D	141.393,70	161.712,58	408.729,22D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.674,14D	5.000,00	5.568,37	2.105,77D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.674,14D	5.000,00	5.568,37	2.105,77D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	2.674,14D	5.000,00	5.568,37	2.105,77D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	426.373,96D	136.393,70	156.144,21	406.623,45D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	123.756,78D	126.362,35	156.144,21	93.974,92D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	884,76D	572,96	40,00	1.417,72D
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	115.840,30D	125.789,39	156.104,21	85.525,48D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	302.617,18D	10.031,35	0,00	312.648,53D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	173.832,00D	679,72	0,00	174.511,72D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	101.315,75D	6.241,68	0,00	107.557,43D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	27.469,43D	3.109,95	0,00	30.579,38D
1.1.2		CRÉDITOS	125.839,39D	133.789,77	126.067,75	133.561,41D
1.1.2.1		CRÉDITOS	125.839,39D	133.789,77	126.067,75	133.561,41D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	125.789,39D	133.339,77	125.789,39	133.339,77D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	125.789,39D	133.339,77	125.789,39	133.339,77D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	50,00D	450,00	278,36	221,64D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	50,00D	450,00	278,36	221,64D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	13.258,84D	14.320,32	16.178,53	11.400,63D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	1.740,45D	0,00	0,00	1.740,45D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	60,45D
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	11.518,39D	14.320,32	16.178,53	9.660,18D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.518,39D	9.398,91	12.477,15	8.440,15D
1.1.3.9.01.0007	15653	BERNARDO DE SÁ CONSTRUTORA	201,24D	0,00	0,00	201,24D
1.1.3.9.01.0010	15868	CLÍNICA CERTA CEILÂNDIA	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
1.1.3.9.01.0012	15912	COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA	8.817,15D	8.238,91	8.817,15	8.238,91D
1.1.3.9.01.0016	16018	MONTE PARNASO ARQUITETURA E	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.921,41	3.701,38	1.220,03D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	3.701,38	3.701,38	0,00
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.220,03	0,00	1.220,03D
1.3		ATIVO PERMANENTE	499.438,02D	138.657,93	70.989,49	567.106,46D
1.3.1		IMOBILIZADO	499.438,02D	138.657,93	70.989,49	567.106,46D
1.3.1.2		VEICULOS	148.047,93D	77.121,00	61.536,93	163.632,00D
1.3.1.2.01		VEICULOS	148.047,93D	77.121,00	61.536,93	163.632,00D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	148.047,93D	77.121,00	61.536,93	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	0,00	0,00	631.381,20D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	631.381,20D	0,00	0,00	631.381,20D
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	87.006,92D	0,00	0,00	87.006,92D
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	471.779,73C	61.536,93	9.452,56	419.695,36C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2019 A 31/10/2019

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	139.644,30C	61.536,93	2.727,25	80.834,62C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	139.644,30C	61.536,93	2.727,25	80.834,62C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	118.122,94C	0,00	1.464,01	119.586,95C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	118.122,94C	0,00	1.464,01	119.586,95C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	214.012,49C	0,00	5.261,30	219.273,79C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	146.350,18C	0,00	4.536,27	150.886,45C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	67.662,31C	0,00	725,03	68.387,34C
2		PASSIVO	995.869,47C	134.579,05	137.092,96	998.383,38C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	30.271,98C	134.579,05	137.092,96	32.785,89C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	30.271,98C	134.579,05	137.092,96	32.785,89C
2.1.1.1		FORNECEDORES	242,04C	77.363,04	77.121,00	0,00
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	242,04C	77.363,04	77.121,00	0,00
2.1.1.1.01.0038	14205	SARKIS E SARKIS LTDA	242,04C	242,04	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0068	16131	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	0,00	77.121,00	77.121,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.224,55C	43.234,69	51.470,81	23.460,67C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.224,55C	43.234,69	51.470,81	23.460,67C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	26.790,11	26.790,11	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	1.220,03	1.220,03	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	9.900,77C	9.900,77	13.633,99	13.633,99C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.231,61C	2.231,61	3.377,16	3.377,16C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	278,96C	278,96	409,95	409,95C
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	1.227,45C	1.227,45	4.453,81	4.453,81C
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	14.322,96C	13.981,32	8.501,15	8.842,79C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	14.322,96C	13.981,32	8.501,15	8.842,79C
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 /	14.182,56C	13.981,32	8.501,15	8.702,39C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	965.597,49C	0,00	0,00	965.597,49C
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	899.572,28C	0,00	0,00	899.572,28C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	899.572,28C	0,00	0,00	899.572,28C
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	51.357,30C	0,00	0,00	51.357,30C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.357,30C	0,00	0,00	51.357,30C
3		RECEITAS	516.637,73C	0,00	163.486,12	680.123,85C
3.1		RECEITA	516.637,73C	0,00	163.486,12	680.123,85C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	500.892,03C	0,00	134.089,77	634.981,80C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	500.892,03C	0,00	134.089,77	634.981,80C
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	499.198,78C	0,00	133.339,77	632.538,55C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	495.666,76C	0,00	133.339,77	629.006,53C
3.1.1.4.05.0002	15714	CONVÊNIO SMART FIT	3.532,02C	0,00	0,00	3.532,02C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.693,25C	0,00	750,00	2.443,25C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2019 A 31/10/2019

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
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	1.693,25 C	0,00	750,00	2.443,25C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.745,70C	0,00	29.396,35	45.142,05C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	5.434,70C	0,00	29.396,35	34.831,05C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	5.434,70C	0,00	29.396,35	34.831,05C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	3.178,94 C	0,00	546,63	3.725,57C
3.1.2.1.01.0007	11945	RECEITA DE VENDAS DO ATIVO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	2.255,76 C	0,00	679,72	2.935,48C
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	444.922,85D	114.070,38	1.283,72	557.709,51D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	444.922,85D	114.070,38	1.283,72	557.709,51D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	360.825,79D	100.471,68	1.283,72	460.013,75D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	87.990,95D	29.873,63	0,00	117.864,58D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	87.990,95D	29.873,63	0,00	117.864,58D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.407,37 D	1.501,69	0,00	7.909,06D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.293,68 D	0,00	0,00	1.293,68D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	540,00 D	0,00	0,00	540,00D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	59.218,50D	28.010,13	0,00	87.228,63D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	2.304,14 D	0,00	0,00	2.304,14D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	544,00 D	0,00	0,00	544,00D
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	395,90 D	20,25	0,00	416,15D
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	1.784,20 D	0,00	0,00	1.784,20D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	376,50 D	0,00	0,00	376,50D
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	31,40 D	14,86	0,00	46,26 D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.692,10 D	126,70	0,00	2.818,80D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	979,80 D	200,00	0,00	1.179,80D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMÁTICA	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	226.406,95D	59.962,42	1.283,72	285.085,65D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	226.406,95D	59.962,42	1.283,72	285.085,65D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	180.216,60D	27.391,58	0,00	207.608,18D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	2.090,61 D	0,00	0,00	2.090,61D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	5.130,23 D	3.377,16	0,00	8.507,39D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	16.350,49D	10.453,74	0,00	26.804,23D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	0,00	13.603,45	0,00	13.603,45D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	9.600,00 D	4.590,00	0,00	14.190,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	880,50 D	42,76	208,54	714,72D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	9.374,82 D	0,00	0,00	9.374,82D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	93,78	93,78	0,00
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	2.122,50 D	0,00	981,40	1.141,10D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	641,20 D	409,95	0,00	1.051,15D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	4.366,59 D	774,18	0,00	5.140,77D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4.366,59 D	774,18	0,00	5.140,77D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2019 A 31/10/2019

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
4.2.1.2.01.0004	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	DESPESES BANCÁRIAS	3.981,02 D	771,48	0,00	4.752,50 D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	364,25 D	0,00	0,00	364,25 D
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	12,15 D	2,70	0,00	14,85 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESES OPERACIONAIS	42.061,30 D	9.861,45	0,00	51.922,75 D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESES NÃO OPERACIONAIS	5.355,64 D	408,89	0,00	5.764,53 D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	2.219,37 D	0,00	0,00	2.219,37 D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESES C/ ALIMENTACAO	3.136,27 D	408,89	0,00	3.545,16 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	36.705,66 D	9.452,56	0,00	46.158,22 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	36.705,66 D	9.452,56	0,00	46.158,22 D
4.2.2		DESPESES - GERAIS	84.097,06 D	13.598,70	0,00	97.695,76 D
4.2.2.1		DESPESES - GERAIS	84.097,06 D	13.598,70	0,00	97.695,76 D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	69.948,94 D	11.100,00	0,00	81.048,94 D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	17.648,94 D	0,00	0,00	17.648,94 D
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	33.300,00 D	11.100,00	0,00	44.400,00 D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
4.2.2.1.06		DESPESES ADMINISTRATIVAS -	3.439,71 D	1.048,70	0,00	4.488,41 D
4.2.2.1.06.0006	14564	MATERIAL DE INFORMATICA	337,00 D	0,00	0,00	337,00 D
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	1.981,85 D	1.048,70	0,00	3.030,55 D
4.2.2.1.06.0018	14762	BRINDES E PRESENTES	952,50 D	0,00	0,00	952,50 D
4.2.2.1.06.0020	14786	CONDUCAO	84,21 D	0,00	0,00	84,21 D
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	24,95 D	0,00	0,00	24,95 D
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÖES	24,95 D	0,00	0,00	24,95 D
4.2.2.1.09		PROJETOS PEDAGÖGICOS	348,42 D	0,00	0,00	348,42 D
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	LABORATÖRIO CIÖNCIAS	220,02 D	0,00	0,00	220,02 D
4.2.2.1.10		PATROCINIOS	4.674,50 D	0,00	0,00	4.674,50 D
4.2.2.1.10.0001	15271	PATROCÍNIO EQUIPE DE HANDEBOL	4.674,50 D	0,00	0,00	4.674,50 D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	5.660,54 D	1.450,00	0,00	7.110,54 D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	2.900,00 D	1.450,00	0,00	4.350,00 D
4.2.2.1.11.0003	15363	JUDÖ	2.760,54 D	0,00	0,00	2.760,54 D
			0,00	676.811,15	676.811,15	0,00