

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2020

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	8.177.021,31D	3.024.447,32	2.698.122,66	<b>8.503.345,97D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.393.907,08D	2.972.608,21	2.651.103,62	<b>6.715.411,67D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	6.026.489,39D	2.793.715,08	2.423.756,46	<b>6.396.448,01D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.130,02D	10.000,00	6.286,99	<b>6.843,03D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.130,02D	10.000,00	6.286,99	<b>6.843,03D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	1.441,05D	5.000,00	3.380,98	<b>3.060,07D</b>
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	1.688,97D	5.000,00	2.906,01	<b>3.782,96D</b>
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	6.023.359,37D	2.783.715,08	2.417.469,47	<b>6.389.604,98D</b>
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.252.660,42D	2.603.974,03	2.416.553,92	<b>1.440.080,53D</b>
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	1.100.818,75D	2.473.612,53	2.263.229,62	<b>1.311.201,66D</b>
1.1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	822,08D	296,85	223,86	<b>895,07D</b>
1.1.1.1.2.01.0003	26	BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72D	0,00	7.031,72	<b>0,00</b>
1.1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	143.987,87D	130.064,65	146.068,72	<b>127.983,80D</b>
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	4.770.698,95D	179.741,05	915,55	<b>4.949.524,45D</b>
1.1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.017.581,02D	35.002,39	0,00	<b>3.052.583,41D</b>
1.1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02D	0,00	0,00	<b>24,02D</b>
1.1.1.1.2.02.0004	15202	FUNDO DE RESERVA PROV. TRABALHISTAS	1.341.753,03D	134.554,03	751,83	<b>1.475.555,23D</b>
1.1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	189.098,62D	135,54	146,89	<b>189.087,27D</b>
1.1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	192.109,28D	7.027,26	0,00	<b>199.136,54D</b>
1.1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	30.132,98D	3.021,83	16,83	<b>33.137,98D</b>
1.1.2		CREDITOS	122.894,36D	153.176,76	122.210,60	<b>153.860,52D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS	122.894,36D	153.176,76	122.210,60	<b>153.860,52D</b>
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	122.064,65D	152.826,76	122.064,65	<b>152.826,76D</b>
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	122.064,65D	152.826,76	122.064,65	<b>152.826,76D</b>
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	829,71D	350,00	145,95	<b>1.033,76D</b>
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	829,71D	350,00	145,95	<b>1.033,76D</b>
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	244.523,33D	9.784,78	96.001,82	<b>158.306,29D</b>
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	38.175,79D	1.928,80	10.775,78	<b>29.328,81D</b>
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	396,84D	1.928,80	1.928,80	<b>396,84D</b>
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	396,84D	1.928,80	1.928,80	<b>396,84D</b>
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	27.464,84D	0,00	7.166,98	<b>20.297,86D</b>
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	<b>60,45D</b>
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	27.404,39D	0,00	7.166,98	<b>20.237,41D</b>
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	8.634,11D	0,00	0,00	<b>8.634,11D</b>
1.1.3.1.03.0001	3513	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	<b>1.634,11D</b>
1.1.3.1.03.0002	11778	BLOQUEIO JUDICIAL	7.000,00D	0,00	0,00	<b>7.000,00D</b>
1.1.3.1.04		DESPESAS ANTECIPADAS	1.680,00D	0,00	1.680,00	<b>0,00</b>
1.1.3.1.04.0001	15547	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	1.680,00D	0,00	1.680,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	206.347,54D	7.855,98	85.226,04	<b>128.977,48D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	125.715,20D	286,66	0,00	<b>126.001,86D</b>
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	781,57D	0,00	0,00	<b>781,57D</b>
1.1.3.9.01.0017	16025	ENDURANCE GROUP BRASIL	201,47D	286,66	0,00	<b>488,13D</b>
1.1.3.9.01.0025	16278	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	14.276,44D	0,00	0,00	<b>14.276,44D</b>
1.1.3.9.01.0027	16353	V S DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI	45.188,60D	0,00	0,00	<b>45.188,60D</b>
1.1.3.9.01.0028	16360	EDGAR CÂNDIDO DOS SANTOS	101,00D	0,00	0,00	<b>101,00D</b>
1.1.3.9.01.0030	16384	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE	3.900,00D	0,00	0,00	<b>3.900,00D</b>
1.1.3.9.01.0031	16391	POLIMIX CONTRETO	2.650,00D	0,00	0,00	<b>2.650,00D</b>
1.1.3.9.01.0033	16414	AC COELHO	192,00D	0,00	0,00	<b>192,00D</b>
1.1.3.9.01.0035	16438	SÓ REPAROS S L CONSTRUÇÕES LTDA	2.650,00D	0,00	0,00	<b>2.650,00D</b>
1.1.3.9.01.0036	16445	ALCANCE E-COMMERCE LTDA ME	33.902,64D	0,00	0,00	<b>33.902,64D</b>
1.1.3.9.01.0037	16452	PERFILADOS TERRA	792,00D	0,00	0,00	<b>792,00D</b>
1.1.3.9.01.0038	16483	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	<b>5.211,60D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2020

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.3.9.01.0043	16605	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	2.325,28D	0,00	0,00	<b>2.325,28D</b>
1.1.3.9.01.0044	16667	TREINACOM - TRIENAMENTO E TECNO	3.500,00D	0,00	0,00	<b>3.500,00D</b>
1.1.3.9.01.0045	16698	CFVP MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO	823,83D	0,00	0,00	<b>823,83D</b>
1.1.3.9.01.0046	16759	EZEFIX COMERCIO LTDA	306,14D	0,00	0,00	<b>306,14D</b>
1.1.3.9.01.0048	16841	STONE PAGAMENTO S.A	8.912,63D	0,00	0,00	<b>8.912,63D</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	80.632,34D	7.569,32	85.226,04	<b>2.975,62D</b>
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	77.656,72D	0,00	77.656,72	<b>0,00</b>
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.378,42D	7.569,32	7.569,32	<b>1.378,42D</b>
1.1.3.9.02.0008	16964	ADIANTAMENTO DE FERIAS LEANDRO DOS	1.597,20D	0,00	0,00	<b>1.597,20D</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	15.931,59	9.134,74	<b>6.796,85D</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	15.931,59	9.134,74	<b>6.796,85D</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	15.931,59	9.134,74	<b>6.796,85D</b>
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	15.931,59	9.134,74	<b>6.796,85D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.783.114,23D	51.839,11	47.019,04	<b>1.787.934,30D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	1.783.114,23D	51.839,11	47.019,04	<b>1.787.934,30D</b>
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	930.970,24D	31.781,11	0,00	<b>962.751,35D</b>
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	930.970,24D	31.781,11	0,00	<b>962.751,35D</b>
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	915.050,14D	2.482,21	0,00	<b>917.532,35D</b>
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	15.920,10D	29.298,90	0,00	<b>45.219,00D</b>
1.3.1.2		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	<b>163.632,00D</b>
1.3.1.2.01		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	<b>163.632,00D</b>
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00D	0,00	0,00	<b>163.632,00D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.649.292,98D	0,00	0,00	<b>1.649.292,98D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.649.292,98D	0,00	0,00	<b>1.649.292,98D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.470.564,36D	0,00	0,00	<b>1.470.564,36D</b>
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	178.728,62D	0,00	0,00	<b>178.728,62D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.835.828,45D	20.058,00	0,00	<b>1.855.886,45D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.835.828,45D	20.058,00	0,00	<b>1.855.886,45D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	658.732,28D	20.058,00	0,00	<b>678.790,28D</b>
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	182.136,81D	0,00	0,00	<b>182.136,81D</b>
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - ESCOLA	13.496,48D	0,00	0,00	<b>13.496,48D</b>
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85D	0,00	0,00	<b>277.205,85D</b>
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	124.260,77D	0,00	0,00	<b>124.260,77D</b>
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	574.378,26D	0,00	0,00	<b>574.378,26D</b>
1.3.1.4.01.0007	17022	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	5.618,00D	0,00	0,00	<b>5.618,00D</b>
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	15.868,87D	0,00	0,00	<b>15.868,87D</b>
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	15.868,87D	0,00	0,00	<b>15.868,87D</b>
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	15.868,87D	0,00	0,00	<b>15.868,87D</b>
1.3.1.6		SOFTWARE	34.298,00D	0,00	0,00	<b>34.298,00D</b>
1.3.1.6.01		SOFTWARE	34.298,00D	0,00	0,00	<b>34.298,00D</b>
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	18.198,00D	0,00	0,00	<b>18.198,00D</b>
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	<b>16.100,00D</b>
1.3.1.7		FERRAMENTAS	6.302,80D	0,00	0,00	<b>6.302,80D</b>
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	6.302,80D	0,00	0,00	<b>6.302,80D</b>
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	6.302,80D	0,00	0,00	<b>6.302,80D</b>
1.3.1.8		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	<b>12.573,00D</b>
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	<b>12.573,00D</b>
1.3.1.8.01.0001	15400	INTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	12.573,00D	0,00	0,00	<b>12.573,00D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.865.652,11C	0,00	47.019,04	<b>2.912.671,15C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	123.047,75C	0,00	2.727,25	<b>125.775,00C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	123.047,75C	0,00	2.727,25	<b>125.775,00C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.575.581,07C	0,00	13.743,56	<b>1.589.324,63C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2020

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.438.197,94C	0,00	12.254,21	<b>1.450.452,15C</b>
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	137.383,13C	0,00	1.489,35	<b>138.872,48C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	951.521,07C	0,00	14.237,56	<b>965.758,63C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	355.806,66C	0,00	5.656,36	<b>361.463,02C</b>
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	20.770,76C	0,00	1.517,75	<b>22.288,51C</b>
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	1.441,41C	0,00	112,47	<b>1.553,88C</b>
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	<b>277.205,85C</b>
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	205.884,27C	0,00	4.786,29	<b>210.670,56C</b>
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	88.360,69C	0,00	2.071,05	<b>90.431,74C</b>
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	2.051,43C	0,00	93,64	<b>2.145,07C</b>
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82C	0,00	264,49	<b>11.194,31C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	10.929,82C	0,00	264,49	<b>11.194,31C</b>
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	18.198,00C	0,00	0,00	<b>18.198,00C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	18.198,00C	0,00	0,00	<b>18.198,00C</b>
1.3.1.9.07		(-) FERRAMENTAS	6.302,80C	0,00	0,00	<b>6.302,80C</b>
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	6.302,80C	0,00	0,00	<b>6.302,80C</b>
1.3.1.9.08		(-) INSTRUMENTOS BANDA	12.573,00C	0,00	0,00	<b>12.573,00C</b>
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.573,00C	0,00	0,00	<b>12.573,00C</b>
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	167.498,60C	0,00	16.046,18	<b>183.544,78C</b>
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	165.471,84C	0,00	15.292,51	<b>180.764,35C</b>
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	2.026,76C	0,00	753,67	<b>2.780,43C</b>
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>6.118.670,89C</b>	<b>1.756.607,76</b>	<b>1.943.140,27</b>	<b>6.305.203,40C</b>
<b>2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>643.439,13C</b>	<b>1.747.896,04</b>	<b>1.943.140,27</b>	<b>838.683,36C</b>
<b>2.1.1</b>		<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>643.439,13C</b>	<b>1.747.896,04</b>	<b>1.943.140,27</b>	<b>838.683,36C</b>
<b>2.1.1.1</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>70.864,03C</b>	<b>61.170,81</b>	<b>28.104,30</b>	<b>37.797,52C</b>
<b>2.1.1.1.01</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>70.864,03C</b>	<b>61.170,81</b>	<b>28.104,30</b>	<b>37.797,52C</b>
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	14.807,45C	14.807,45	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	1.050,00C	525,00	0,00	<b>525,00C</b>
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45C	395,45	395,45	<b>395,45C</b>
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	8.949,65C	0,00	0,00	<b>8.949,65C</b>
2.1.1.1.01.0013	13284	GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME	5.468,00C	5.468,00	780,00	<b>780,00C</b>
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.921,10C	1.921,10	1.921,10	<b>1.921,10C</b>
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	37,50C	586,33	548,83	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	6.900,00C	6.900,00	7.320,00	<b>7.320,00C</b>
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115	2.000,00C	2.000,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	0,00	0,00	244,00	<b>244,00C</b>
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	588,00C	588,00	84,00	<b>84,00C</b>
2.1.1.1.01.0077	16346	ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI	7.663,22C	7.663,22	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0099	16681	VISUAL GESSO COMÉRCIO DE SERVIÇOS	5.810,00C	0,00	0,00	<b>5.810,00C</b>
2.1.1.1.01.0107	16834	COLABORATIVA ASSESSORIA E	0,00	2.882,72	2.882,72	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0109	16872	COM . ALV LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	595,54C	595,54	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0110	16889	ATTACK COMÉRCIO DE SISTEMAS CONTRA	3.834,00C	3.834,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0111	16926	WASHINGTON LUIS MORAIS SOARES COM	0,00	3.504,00	7.008,00	<b>3.504,00C</b>
2.1.1.1.01.0112	16940	MENDES AUDITORIA CONSULTORIA E	6.500,00C	6.500,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0113	16957	LIDER INOX COMÉRCIO DE AÇO EIRELI	0,00	3.000,00	6.000,00	<b>3.000,00C</b>
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS	4.344,12C	0,00	0,00	<b>4.344,12C</b>
2.1.1.1.01.0115	17084	LP COMÉRCIO DE TINTS LTDA	0,00	0,00	820,20	<b>820,20C</b>
2.1.1.1.01.0116	17091	GUILHERME ARAÚJO ANDRADE	0,00	0,00	100,00	<b>100,00C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	399.150,23C	1.556.305,11	1.760.306,72	<b>603.151,84C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	399.150,23C	1.556.305,11	1.760.306,72	<b>603.151,84C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.856,26C	581.326,51	576.470,25	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2020

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	3.487,19	3.487,19	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	554.083,29	554.083,29	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	250.791,33C	259.926,07	351.779,06	<b>342.644,32C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	58.999,48C	58.743,81	115.145,06	<b>115.400,73C</b>
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49C	0,00	0,00	<b>1.879,49C</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	14.595,97C	14.595,97	15.156,65	<b>15.156,65C</b>
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	8.630,00C	24.715,91	26.166,91	<b>10.081,00C</b>
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.970,26C	2.036,20	1.409,23	<b>1.343,29C</b>
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	57.427,44C	57.390,16	116.609,08	<b>116.646,36C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.215,43C	188,49	902,49	<b>20.929,43C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.215,43C	188,49	902,49	<b>20.929,43C</b>
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	225,16C	45,97	76,78	<b>255,97C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	15,78C	0,00	20,41	<b>36,19C</b>
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	717,10C	142,52	264,77	<b>839,35C</b>
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15,14C	0,00	0,00	<b>15,14C</b>
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	3.432,42C	0,00	90,72	<b>3.523,14C</b>
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	15.809,83C	0,00	449,81	<b>16.259,64C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	125.664,65C	123.064,65	153.826,76	<b>156.426,76C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	125.664,65C	123.064,65	153.826,76	<b>156.426,76C</b>
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	3.600,00C	1.000,00	1.000,00	<b>3.600,00C</b>
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	122.064,65C	122.064,65	152.826,76	<b>152.826,76C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.544,79C	7.166,98	0,00	<b>20.377,81C</b>
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	27.544,79C	7.166,98	0,00	<b>20.377,81C</b>
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	<b>140,40C</b>
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROponente /	27.404,39C	7.166,98	0,00	<b>20.237,41C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.475.231,76C	8.711,72	0,00	<b>5.466.520,04C</b>
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	3.071.869,17C	0,00	0,00	<b>3.071.869,17C</b>
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	3.071.869,17C	0,00	0,00	<b>3.071.869,17C</b>
2.5.1.3.01		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
2.5.1.3.02		RESERVAS ESTATUTARIAS	3.070.101,53C	0,00	0,00	<b>3.070.101,53C</b>
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	3.070.101,53C	0,00	0,00	<b>3.070.101,53C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	2.337.337,38C	8.711,72	0,00	<b>2.328.625,66C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	2.337.337,38C	8.711,72	0,00	<b>2.328.625,66C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	2.118.654,19C	0,00	0,00	<b>2.118.654,19C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	2.118.654,19C	0,00	0,00	<b>2.118.654,19C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.683,19C	8.711,72	0,00	<b>209.971,47C</b>
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.683,19C	8.711,72	0,00	<b>209.971,47C</b>
3		RECEITAS	20.095.435,67C	185.744,55	2.672.655,03	<b>22.582.346,15C</b>
3.1		RECEITA	20.095.435,67C	185.744,55	2.672.655,03	<b>22.582.346,15C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	19.936.618,22C	185.744,55	2.626.276,19	<b>22.377.149,86C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	19.936.618,22C	185.744,55	2.626.276,19	<b>22.377.149,86C</b>
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	20.018.365,03C	0,00	2.472.949,43	<b>22.491.314,46C</b>
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	20.018.365,03C	0,00	2.472.949,43	<b>22.491.314,46C</b>
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	19.049,88D	910,00	0,00	<b>19.959,88D</b>
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	19.049,88D	910,00	0,00	<b>19.959,88D</b>
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	70.896,93D	32.007,79	0,00	<b>102.904,72D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2020

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.1.4.03.0001	14335 (-)	ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	70.896,93D	32.007,79	0,00	<b>102.904,72D</b>
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	1.200.849,50D	152.826,76	0,00	<b>1.353.676,26D</b>
3.1.1.4.04.0001	14342 (-)	REPASSE 6% PROPONENTE	1.200.849,50D	152.826,76	0,00	<b>1.353.676,26D</b>
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	1.200.849,50C	0,00	152.826,76	<b>1.353.676,26C</b>
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	1.200.849,50C	0,00	152.826,76	<b>1.353.676,26C</b>
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	8.200,00C	0,00	500,00	<b>8.700,00C</b>
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	8.200,00C	0,00	500,00	<b>8.700,00C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	158.817,45C	0,00	46.378,84	<b>205.196,29C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	150.331,05C	0,00	37.926,34	<b>188.257,39C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	150.331,05C	0,00	37.926,34	<b>188.257,39C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	70.896,93C	0,00	32.007,79	<b>102.904,72C</b>
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	2.270,45C	0,00	210,60	<b>2.481,05C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	74.591,60C	0,00	5.571,51	<b>80.163,11C</b>
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	2.572,07C	0,00	136,44	<b>2.708,51C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.441,40C	0,00	262,00	<b>6.703,40C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.441,40C	0,00	262,00	<b>6.703,40C</b>
3.1.2.2.01.0001	1045	CARTÃO DE ACESSO	20,00C	0,00	0,00	<b>20,00C</b>
3.1.2.2.01.0002	3650	ALUGUEL DE ARMÁRIO	3.900,00C	0,00	0,00	<b>3.900,00C</b>
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	2.521,40C	0,00	262,00	<b>2.783,40C</b>
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.045,00C	0,00	8.190,50	<b>10.235,50C</b>
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	2.045,00C	0,00	8.190,50	<b>10.235,50C</b>
3.1.2.3.01.0003	16063	PATROCÍNIO LISTA DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	8.000,00	<b>8.000,00C</b>
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	2.045,00C	0,00	190,50	<b>2.235,50C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	18.037.085,25D	2.388.880,39	41.762,06	<b>20.384.203,58D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	18.037.085,25D	2.388.880,39	41.762,06	<b>20.384.203,58D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	17.887.477,00D	2.356.021,90	41.762,06	<b>20.201.736,84D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.463.872,51D	281.592,94	0,00	<b>3.745.465,45D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.463.872,51D	281.592,94	0,00	<b>3.745.465,45D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	118.726,00D	10.019,41	0,00	<b>128.745,41D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	1.280,00D	72,00	0,00	<b>1.352,00D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.078,99D	1.775,69	0,00	<b>16.854,68D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.055,78D	106,86	0,00	<b>3.162,64D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120.868,78D	99,00	0,00	<b>120.967,78D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	24.157,00D	0,00	0,00	<b>24.157,00D</b>
4.2.1.0.01.0009	2394	DESPESAS COM TRANSPORTE DIRETORIA	133,34D	31,54	0,00	<b>164,88D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	2.431.901,90D	199.147,58	0,00	<b>2.631.049,48D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	5.813,74D	606,00	0,00	<b>6.419,74D</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	947,53D	570,17	0,00	<b>1.517,70D</b>
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	44,07D	0,00	0,00	<b>44,07D</b>
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	382,00D	860,00	0,00	<b>1.242,00D</b>
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	18.434,52D	1.419,92	0,00	<b>19.854,44D</b>
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	1.446,30D	113,69	0,00	<b>1.559,99D</b>
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	125,33D	8,40	0,00	<b>133,73D</b>
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	291,60D	75,00	0,00	<b>366,60D</b>
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	246.684,49D	32.691,90	0,00	<b>279.376,39D</b>
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	99.473,66D	5.370,63	0,00	<b>104.844,29D</b>
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	168.989,17D	18.430,24	0,00	<b>187.419,41D</b>
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	1,82	0,00	<b>1,82D</b>
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	86.085,54D	1.863,24	0,00	<b>87.948,78D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	19.066,64D	3.696,76	0,00	<b>22.763,40D</b>
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	10.647,84D	321,00	0,00	<b>10.968,84D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2020

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	19.595,90D	2.246,21	0,00	<b>21.842,11D</b>
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	4.813,90D	0,00	0,00	<b>4.813,90D</b>
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	213,90D	29,84	0,00	<b>243,74D</b>
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	16.000,00D	0,00	0,00	<b>16.000,00D</b>
4.2.1.0.01.0037	14083	MULTAS DE TRÂNSITO	365,28D	0,00	0,00	<b>365,28D</b>
4.2.1.0.01.0038	14106	PROCESSOS JUDICIAIS	5.140,00D	0,00	0,00	<b>5.140,00D</b>
4.2.1.0.01.0039	14892	TELEFONES	4.766,50D	953,30	0,00	<b>5.719,80D</b>
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	28.638,26D	581,89	0,00	<b>29.220,15D</b>
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTANÇÃO PISCINAS	6.480,00D	0,00	0,00	<b>6.480,00D</b>
4.2.1.0.01.0044	16780	RESSARCIMENTO TAXA INSCRIÇÃO DE	880,00D	0,00	0,00	<b>880,00D</b>
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	347,55D	0,00	0,00	<b>347,55D</b>
4.2.1.0.01.0046	16896	EQUIPAMENTO CONTRA INCÊDIO	2.997,00D	0,00	0,00	<b>2.997,00D</b>
4.2.1.0.01.0047	16919	PREMIAÇÕES	0,00	455,85	0,00	<b>455,85D</b>
4.2.1.0.01.0048	16933	CARIMBOS	0,00	45,00	0,00	<b>45,00D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	13.868.024,72D	2.017.010,38	41.762,06	<b>15.843.273,04D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	13.868.024,72D	2.017.010,38	41.762,06	<b>15.843.273,04D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	7.461.840,31D	736.840,57	1.540,64	<b>8.197.140,24D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	948.444,47D	4.082,13	0,00	<b>952.526,60D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	70.980,32D	759.511,57	0,00	<b>830.491,89D</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	205.557,62D	0,00	0,00	<b>205.557,62D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	995.208,65D	115.145,06	0,00	<b>1.110.353,71D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	2.171.077,28D	197.982,70	430,43	<b>2.368.629,55D</b>
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	438,00D	200,00	0,00	<b>638,00D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.020.169,52D	45.853,91	0,00	<b>1.066.023,43D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	74.486,35D	7.130,65	3.838,97	<b>77.778,03D</b>
4.2.1.1.01.0015	2806	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	570,00D	0,00	0,00	<b>570,00D</b>
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	48.027,41D	0,00	0,00	<b>48.027,41D</b>
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	2.956,80D	0,00	0,00	<b>2.956,80D</b>
4.2.1.1.01.0018	2905	INDENIZACOES TRABALHISTAS	186.478,59D	31.357,80	0,00	<b>217.836,39D</b>
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	63.926,75D	5.020,60	0,00	<b>68.947,35D</b>
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	1.523,60D	2.178,80	1.803,26	<b>1.899,14D</b>
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	495.908,88D	95.438,81	34.148,76	<b>557.198,93D</b>
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	32.894,67D	0,00	0,00	<b>32.894,67D</b>
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	4.822,70D	1.020,41	0,00	<b>5.843,11D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	82.712,80D	15.247,37	0,00	<b>97.960,17D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	79.424,45D	8.466,04	0,00	<b>87.890,49D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	79.424,45D	8.466,04	0,00	<b>87.890,49D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	161,36D	696,31	0,00	<b>857,67D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	184,25D	72,75	0,00	<b>257,00D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	74.798,91D	6.612,57	0,00	<b>81.411,48D</b>
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.052,79D	915,55	0,00	<b>3.968,34D</b>
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	1.227,14D	168,86	0,00	<b>1.396,00D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	476.155,32D	48.952,54	0,00	<b>525.107,86D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	10.954,36D	12.732,76	0,00	<b>23.687,12D</b>
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	421,62D	12.282,95	0,00	<b>12.704,57D</b>
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS	6.039,77D	449,81	0,00	<b>6.489,58D</b>
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	4.492,97D	0,00	0,00	<b>4.492,97D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	31.468,38D	1.454,95	0,00	<b>32.923,33D</b>
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.722,41D	0,00	0,00	<b>4.722,41D</b>
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	12.670,44D	0,00	0,00	<b>12.670,44D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	13.068,03D	1.454,95	0,00	<b>14.522,98D</b>
4.2.1.3.02.0017	16520	JARDINAGEM	1.007,50D	0,00	0,00	<b>1.007,50D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2020

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	433.732,58D	34.764,83	0,00	<b>468.497,41D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	309.837,59D	18.718,65	0,00	<b>328.556,24D</b>
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	123.894,99D	16.046,18	0,00	<b>139.941,17D</b>
4.2.2		DESPEAS - GERAIS	149.608,25D	32.858,49	0,00	<b>182.466,74D</b>
4.2.2.1		DESPEAS - GERAIS	149.608,25D	32.858,49	0,00	<b>182.466,74D</b>
4.2.2.1.01		ALUGUEL SEDE	814,00 D	1.595,00	0,00	<b>2.409,00D</b>
4.2.2.1.01.0001	14403	CESSAO DE USO	814,00 D	1.595,00	0,00	<b>2.409,00D</b>
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	117.000,00D	11.100,00	0,00	<b>128.100,00D</b>
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	111.000,00D	11.100,00	0,00	<b>122.100,00D</b>
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	6.000,00 D	0,00	0,00	<b>6.000,00D</b>
4.2.2.1.06		DESPEAS ADMINISTRATIVAS -	3.701,07D	0,00	0,00	<b>3.701,07D</b>
4.2.2.1.06.0004	14540	VIGILANCIA E SEGURANCA	30,00D	0,00	0,00	<b>30,00D</b>
4.2.2.1.06.0012	14625	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	239,58D	0,00	0,00	<b>239,58D</b>
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	378,13 D	0,00	0,00	<b>378,13D</b>
4.2.2.1.06.0020	14786	CONDUCAO	50,00D	0,00	0,00	<b>50,00D</b>
4.2.2.1.06.0024	14830	MATERIAL DE LIMPEZA	3.003,36 D	0,00	0,00	<b>3.003,36D</b>
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	28.093,18D	20.163,49	0,00	<b>48.256,67D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	28.093,18D	20.163,49	0,00	<b>48.256,67D</b>
			<b>0,00</b>	<b>7.355.680,02</b>	<b>7.355.680,02</b>	<b>0,00</b>