

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2020 A 30/11/2020

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	1.244.687,31D	335.591,11	314.608,72	<b>1.265.669,70D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	728.370,16D	306.292,21	302.781,11	<b>731.881,26D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	564.871,52D	145.546,13	156.394,03	<b>554.023,62D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.688,97D	5.000,00	2.906,01	<b>3.782,96D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.688,97D	5.000,00	2.906,01	<b>3.782,96D</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>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	563.182,55D	140.546,13	153.488,02	<b>550.240,66D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	151.841,67D	130.361,50	153.324,30	<b>128.878,87D</b>
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>
1.1.1.2.01.0003	26	BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72D	0,00	7.031,72	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	143.987,87D	130.064,65	146.068,72	<b>127.983,80D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	411.340,88D	10.184,63	163,72	<b>421.361,79D</b>
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>
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	192.109,28D	7.027,26	0,00	<b>199.136,54D</b>
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		CRÉDITOS	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	40.604,28D	7.569,32	24.176,48	<b>23.997,12D</b>
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	29.144,84D	0,00	8.846,98	<b>20.297,86D</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>
1.1.3.1.04		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	11.459,44D	7.569,32	15.329,50	<b>3.699,26D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.699,26D	0,00	0,00	<b>3.699,26D</b>
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	199,26D	0,00	0,00	<b>199,26D</b>
1.1.3.9.01.0044	16667	TREINACOM - TRIENAMENTO E TECNO	3.500,00D	0,00	0,00	<b>3.500,00D</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.760,18D	7.569,32	15.329,50	<b>0,00</b>
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.760,18D	0,00	7.760,18	<b>0,00</b>
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.569,32	7.569,32	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	516.317,15D	29.298,90	11.827,61	<b>533.788,44D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	516.317,15D	29.298,90	11.827,61	<b>533.788,44D</b>
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	15.920,10D	29.298,90	0,00	<b>45.219,00D</b>
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	15.920,10D	29.298,90	0,00	<b>45.219,00D</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	178.728,62D	0,00	0,00	<b>178.728,62D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	178.728,62D	0,00	0,00	<b>178.728,62D</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	698.639,03D	0,00	0,00	<b>698.639,03D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	698.639,03D	0,00	0,00	<b>698.639,03D</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>
1.3.1.6		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	<b>16.100,00D</b>
1.3.1.6.01		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	<b>16.100,00D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2020 A 30/11/2020

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
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	<b>16.100,00D</b>
1.3.1.9	(-)	DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	556.702,60C	0,00	11.827,61	<b>568.530,21C</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	137.383,13C	0,00	1.489,35	<b>138.872,48C</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	294.244,96C	0,00	6.857,34	<b>301.102,30C</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>
1.3.1.9.09	(-)	BENFEITORIAS	2.026,76C	0,00	753,67	<b>2.780,43C</b>
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	2.026,76C	0,00	753,67	<b>2.780,43C</b>
2		PASSIVO	1.044.419,20C	69.474,14	68.921,09	<b>1.043.866,15C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	21.766,82C	60.762,42	68.921,09	<b>29.925,49C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	21.766,82C	60.762,42	68.921,09	<b>29.925,49C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	6.500,00C	9.500,00	6.100,00	<b>3.100,00C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	6.500,00C	9.500,00	6.100,00	<b>3.100,00C</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>
2.1.1.1.01.0116	17091	GUILHERME ARAÚJO ANDRADE	0,00	0,00	100,00	<b>100,00C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.405,84C	51.262,42	62.789,13	<b>24.932,55C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.405,84C	51.262,42	62.789,13	<b>24.932,55C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,02C	21.487,27	21.487,25	<b>0,00</b>
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	12.882,14	12.882,14	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	8.718,85C	8.718,85	17.854,79	<b>17.854,79C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.932,24C	1.932,24	3.357,63	<b>3.357,63C</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	483,06C	483,06	497,31	<b>497,31C</b>
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	1.020,24C	1.020,24	1.020,24	<b>1.020,24C</b>
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.251,43C	1.251,43	2.202,58	<b>2.202,58C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.720,58C	0,00	31,96	<b>1.752,54C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.720,58C	0,00	31,96	<b>1.752,54C</b>
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	136,50C	0,00	0,00	<b>136,50C</b>
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	345,93C	0,00	0,00	<b>345,93C</b>
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	220,87C	0,00	0,00	<b>220,87C</b>
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	1.017,28C	0,00	31,96	<b>1.049,24C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	140,40C	0,00	0,00	<b>140,40C</b>
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	140,40C	0,00	0,00	<b>140,40C</b>
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	<b>140,40C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.022.652,38C	8.711,72	0,00	<b>1.013.940,66C</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>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	956.627,17C	8.711,72	0,00	<b>947.915,45C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	956.627,17C	8.711,72	0,00	<b>947.915,45C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	973.274,84C	0,00	0,00	<b>973.274,84C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	973.274,84C	0,00	0,00	<b>973.274,84C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.647,67D	8.711,72	0,00	<b>25.359,39D</b>
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(16.647,67)D	8.711,72	0,00	<b>(25.359,39)D</b>
3		RECEITAS	1.218.912,18C	0,00	161.747,29	<b>1.380.659,47C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2020 A 30/11/2020

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		RECEITA	1.218.912,18C	0,00	161.747,29	<b>1.380.659,47C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.209.049,50C	0,00	153.326,76	<b>1.362.376,26C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	1.209.049,50C	0,00	153.326,76	<b>1.362.376,26C</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	9.862,68C	0,00	8.420,53	<b>18.283,21C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	5.962,68C	0,00	420,53	<b>6.383,21C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	5.962,68C	0,00	420,53	<b>6.383,21C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	3.390,61C	0,00	284,09	<b>3.674,70C</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	3.900,00C	0,00	0,00	<b>3.900,00C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.900,00C	0,00	0,00	<b>3.900,00C</b>
3.1.2.2.01.0002	3650	ALUGUEL DE ARMÁRIO	3.900,00C	0,00	0,00	<b>3.900,00C</b>
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.000,00	<b>8.000,00C</b>
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	8.000,00	<b>8.000,00C</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>
4		CUSTOS E DESPESAS	1.018.644,07D	141.381,41	1.169,56	<b>1.158.855,92D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.018.644,07D	141.381,41	1.169,56	<b>1.158.855,92D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	883.562,49D	110.417,92	1.169,56	<b>992.810,85D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	225.877,87D	20.210,71	0,00	<b>246.088,58D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	225.877,87D	20.210,71	0,00	<b>246.088,58D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	720,00D	72,00	0,00	<b>792,00D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.461,74D	1.246,66	0,00	<b>11.708,40D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	861,78D	0,00	0,00	<b>861,78D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.119,45D	0,00	0,00	<b>1.119,45D</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	177.234,00D	15.687,48	0,00	<b>192.921,48D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	5.210,49D	390,00	0,00	<b>5.600,49D</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	170,85D	0,00	0,00	<b>170,85D</b>
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	80,00D	0,00	0,00	<b>80,00D</b>
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	249,94D	79,80	0,00	<b>329,74D</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	29,40D	75,00	0,00	<b>104,40D</b>
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	5.773,00D	1.296,00	0,00	<b>7.069,00D</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	3.124,13D	451,70	0,00	<b>3.575,83D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	2.955,09D	870,31	0,00	<b>3.825,40D</b>
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	1.230,00D	0,00	0,00	<b>1.230,00D</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>
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	34,05D	0,00	0,00	<b>34,05D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	511.154,11D	76.434,95	1.169,56	<b>586.419,50D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	511.154,11D	76.434,95	1.169,56	<b>586.419,50D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	239.078,14D	21.091,85	0,02	<b>260.169,97D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	34.814,77D	4.082,13	0,00	<b>38.896,90D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	3.211,87D	24.557,40	0,00	<b>27.769,27D</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	6.817,03D	0,00	0,00	<b>6.817,03D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	28.846,27D	3.357,63	0,00	<b>32.203,90D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	74.287,64D	13.111,93	430,43	<b>86.969,14D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2020 A 30/11/2020

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
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	38.042,86D	3.600,00	0,00	<b>41.642,86D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	566,16 D	501,60	449,55	<b>618,21D</b>
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	8.413,61 D	0,00	0,00	<b>8.413,61D</b>
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPEAS C/ MEDICAMENTOS	13,44 D	0,00	0,00	<b>13,44 D</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	0,00	64,58	64,58	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	10.269,99D	549,92	224,98	<b>10.594,93D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	2.865,58 D	497,31	0,00	<b>3.362,89D</b>
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	9.237,39 D	1.086,27	0,00	<b>10.323,66D</b>
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	9.237,39 D	1.086,27	0,00	<b>10.323,66D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	131,12 D	23,11	0,00	<b>154,23D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	40,17 D	2,41	0,00	<b>42,58 D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPEAS BANCÁRIAS	7.506,10 D	728,17	0,00	<b>8.234,27D</b>
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	332,86 D	163,72	0,00	<b>496,58D</b>
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	1.227,14 D	168,86	0,00	<b>1.396,00D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	137.293,12D	12.685,99	0,00	<b>149.979,11D</b>
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	4.946,20 D	31,96	0,00	<b>4.978,16D</b>
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS	453,23 D	31,96	0,00	<b>485,19D</b>
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	4.492,97 D	0,00	0,00	<b>4.492,97D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	14.388,73D	826,42	0,00	<b>15.215,15D</b>
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80,34 D	0,00	0,00	<b>80,34 D</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	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	1.637,95 D	826,42	0,00	<b>2.464,37D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	117.958,19D	11.827,61	0,00	<b>129.785,80D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	115.931,43D	11.073,94	0,00	<b>127.005,37D</b>
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	2.026,76 D	753,67	0,00	<b>2.780,43D</b>
4.2.2		DESPEAS - GERAIS	135.081,58D	30.963,49	0,00	<b>166.045,07D</b>
4.2.2.1		DESPEAS - GERAIS	135.081,58D	30.963,49	0,00	<b>166.045,07D</b>
4.2.2.1.01		ALUGUEL SEDE	814,00 D	0,00	0,00	<b>814,00D</b>
4.2.2.1.01.0001	14403	CESSAO DE USO	814,00 D	0,00	0,00	<b>814,00D</b>
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	111.000,00D	11.100,00	0,00	<b>122.100,00D</b>
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	111.000,00D	11.100,00	0,00	<b>122.100,00D</b>
4.2.2.1.06		DESPEAS ADMINISTRATIVAS -	289,58 D	0,00	0,00	<b>289,58D</b>
4.2.2.1.06.0012	14625	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	239,58 D	0,00	0,00	<b>239,58D</b>
4.2.2.1.06.0020	14786	CONDUCAO	50,00 D	0,00	0,00	<b>50,00 D</b>
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	22.978,00D	19.863,49	0,00	<b>42.841,49D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	22.978,00D	19.863,49	0,00	<b>42.841,49D</b>
			0,00	546.446,66	546.446,66	0,00