

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2020 A 31/12/2020

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	1.265.669,70D	371.255,72	363.047,94	<b>1.273.877,48D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	731.881,26D	320.311,97	350.371,26	<b>701.821,97D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	554.023,62D	171.884,43	185.267,82	<b>540.640,23D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.782,96D	5.000,00	2.479,00	<b>6.303,96D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.782,96D	5.000,00	2.479,00	<b>6.303,96D</b>
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.782,96D	5.000,00	2.479,00	<b>6.303,96D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	550.240,66D	166.884,43	182.788,82	<b>534.336,27D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	128.878,87D	154.060,91	182.788,82	<b>100.150,96D</b>
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	895,07D	396,25	126,56	<b>1.164,76D</b>
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	127.983,80D	153.664,66	182.662,26	<b>98.986,20D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	421.361,79D	12.823,52	0,00	<b>434.185,31D</b>
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	189.087,27D	250,75	0,00	<b>189.338,02D</b>
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	199.136,54D	9.528,27	0,00	<b>208.664,81D</b>
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	33.137,98D	3.044,50	0,00	<b>36.182,48D</b>
1.1.2		CRÉDITOS	153.860,52D	140.370,00	152.972,71	<b>141.257,81D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS	153.860,52D	140.370,00	152.972,71	<b>141.257,81D</b>
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	152.826,76D	140.120,00	152.826,76	<b>140.120,00D</b>
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	152.826,76D	140.120,00	152.826,76	<b>140.120,00D</b>
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.033,76D	250,00	145,95	<b>1.137,81D</b>
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.033,76D	250,00	145,95	<b>1.137,81D</b>
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	23.997,12D	8.057,54	12.130,73	<b>19.923,93D</b>
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	20.297,86D	0,00	8.283,35	<b>12.014,51D</b>
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	20.297,86D	0,00	8.283,35	<b>12.014,51D</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 /	20.237,41D	0,00	8.283,35	<b>11.954,06D</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	3.699,26D	8.057,54	3.847,38	<b>7.909,42D</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	0,00	8.057,54	3.847,38	<b>4.210,16D</b>
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	8.057,54	3.847,38	<b>4.210,16D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	533.788,44D	50.943,75	12.676,68	<b>572.055,51D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	533.788,44D	50.943,75	12.676,68	<b>572.055,51D</b>
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	45.219,00D	50.943,75	0,00	<b>96.162,75D</b>
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	45.219,00D	50.943,75	0,00	<b>96.162,75D</b>
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	45.219,00D	50.943,75	0,00	<b>96.162,75D</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>
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	568.530,21C	0,00	12.676,68	<b>581.206,89C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	125.775,00C	0,00	2.727,25	<b>128.502,25C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	125.775,00C	0,00	2.727,25	<b>128.502,25C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2020 A 31/12/2020

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
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	138.872,48C	0,00	1.489,35	<b>140.361,83C</b>
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	138.872,48C	0,00	1.489,35	<b>140.361,83C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	301.102,30C	0,00	6.857,34	<b>307.959,64C</b>
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	210.670,56C	0,00	4.786,29	<b>215.456,85C</b>
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	90.431,74C	0,00	2.071,05	<b>92.502,79C</b>
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	2.780,43C	0,00	1.602,74	<b>4.383,17C</b>
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	2.780,43C	0,00	1.602,74	<b>4.383,17C</b>
2		PASSIVO	1.043.866,15C	63.908,68	95.487,11	<b>1.075.444,58C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	29.925,49C	63.908,68	95.487,11	<b>61.503,92C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	29.925,49C	63.908,68	95.487,11	<b>61.503,92C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	3.100,00C	3.100,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	3.100,00C	3.100,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0113	16957	LIDER INOX COMÉRCIO DE AÇO EIRELI	3.000,00C	3.000,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0116	17091	GUILHERME ARAÚJO ANDRADE	100,00C	100,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	24.932,55C	60.808,68	50.682,88	<b>14.806,75C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	24.932,55C	60.808,68	50.682,88	<b>14.806,75C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	28.688,06	28.688,06	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	7.188,07	7.188,07	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	17.854,79C	17.854,79	8.807,12	<b>8.807,12C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.357,63C	3.357,63	1.950,11	<b>1.950,11C</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	497,31C	497,31	243,77	<b>243,77C</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	2.202,58C	2.202,58	2.785,51	<b>2.785,51C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.752,54C	0,00	62,23	<b>1.814,77C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.752,54C	0,00	62,23	<b>1.814,77C</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	16,80	<b>237,67C</b>
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	1.049,24C	0,00	45,43	<b>1.094,67C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	44.742,00	<b>44.742,00C</b>
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	44.742,00	<b>44.742,00C</b>
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	33.007,89	<b>33.007,89C</b>
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	2.640,64	<b>2.640,64C</b>
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	0,00	0,00	8.763,38	<b>8.763,38C</b>
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	330,09	<b>330,09C</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	1.013.940,66C	0,00	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	947.915,45C	0,00	0,00	<b>947.915,45C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	947.915,45C	0,00	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	25.359,39D	0,00	0,00	<b>25.359,39D</b>
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(25.359,39)D	0,00	0,00	<b>(25.359,39)D</b>
3		RECEITAS	1.380.659,47C	0,00	142.055,72	<b>1.522.715,19C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2020 A 31/12/2020

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	1.380.659,47C	0,00	142.055,72	<b>1.522.715,19C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.362.376,26C	0,00	141.457,90	<b>1.503.834,16C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	1.362.376,26C	0,00	141.457,90	<b>1.503.834,16C</b>
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	1.353.676,26C	0,00	140.957,90	<b>1.494.634,16C</b>
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	1.353.676,26C	0,00	140.120,00	<b>1.493.796,26C</b>
3.1.1.4.05.0002	15714	CONVÊNIO SMART FIT	0,00	0,00	837,90	<b>837,90C</b>
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	8.700,00C	0,00	500,00	<b>9.200,00C</b>
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	8.700,00C	0,00	500,00	<b>9.200,00C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.283,21C	0,00	597,82	<b>18.881,03C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	6.383,21C	0,00	597,82	<b>6.981,03C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	6.383,21C	0,00	597,82	<b>6.981,03C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	3.674,70C	0,00	346,84	<b>4.021,54C</b>
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	2.708,51C	0,00	250,98	<b>2.959,49C</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	8.000,00C	0,00	0,00	<b>8.000,00C</b>
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	8.000,00C	0,00	0,00	<b>8.000,00C</b>
3.1.2.3.01.0003	16063	PATROCÍNIO LISTA DE MATERIAL ESCOLAR	8.000,00C	0,00	0,00	<b>8.000,00C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	1.158.855,92D	166.246,05	819,68	<b>1.324.282,29D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.158.855,92D	166.246,05	819,68	<b>1.324.282,29D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	992.810,85D	152.150,45	819,68	<b>1.144.141,62D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	246.088,58D	27.397,34	0,00	<b>273.485,92D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	246.088,58D	27.397,34	0,00	<b>273.485,92D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	792,00D	72,00	0,00	<b>864,00D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.708,40D	1.688,23	0,00	<b>13.396,63D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	861,78D	33,43	0,00	<b>895,21D</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	164,88D	0,00	0,00	<b>164,88D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	192.921,48D	23.854,38	0,00	<b>216.775,86D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	5.600,49D	1.424,00	0,00	<b>7.024,49D</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	170,85D	0,00	0,00	<b>170,85D</b>
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	80,00D	27,00	0,00	<b>107,00D</b>
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	329,74D	0,00	0,00	<b>329,74D</b>
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	133,73D	0,00	0,00	<b>133,73D</b>
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	104,40D	0,00	0,00	<b>104,40D</b>
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	7.069,00D	0,00	0,00	<b>7.069,00D</b>
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	1,82D	0,00	0,00	<b>1,82D</b>
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.575,83D	298,30	0,00	<b>3.874,13D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	3.825,40D	0,00	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	586.419,50D	106.271,18	819,68	<b>691.871,00D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	586.419,50D	106.271,18	819,68	<b>691.871,00D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	260.169,97D	31.907,41	15,36	<b>292.062,02D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	38.896,90D	36.051,01	0,00	<b>74.947,91D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	27.769,27D	0,00	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	32.203,90D	4.590,75	0,00	<b>36.794,65D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2020 A 31/12/2020

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
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	86.969,14D	15.044,69	65,21	<b>101.948,62D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	41.642,86D	3.840,90	0,00	<b>45.483,76D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	618,21D	528,00	449,55	<b>696,66D</b>
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	8.413,61D	0,00	0,00	<b>8.413,61D</b>
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	13,44D	0,00	0,00	<b>13,44D</b>
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	68.947,35D	3.866,68	0,00	<b>72.814,03D</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	10.594,93D	0,00	224,98	<b>10.369,95D</b>
4.2.1.1.01.0030	12034	CESTA/ BRINDES NATALINOS	0,00	9.786,50	0,00	<b>9.786,50D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	3.362,89D	590,66	0,00	<b>3.953,55D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	10.323,66D	835,43	0,00	<b>11.159,09D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	10.323,66D	835,43	0,00	<b>11.159,09D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	154,23D	0,00	0,00	<b>154,23D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	42,58D	0,00	0,00	<b>42,58D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	8.234,27D	763,87	0,00	<b>8.998,14D</b>
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	496,58D	0,00	0,00	<b>496,58D</b>
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	1.396,00D	71,56	0,00	<b>1.467,56D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	149.979,11D	17.646,50	0,00	<b>167.625,61D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	4.978,16D	45,43	0,00	<b>5.023,59D</b>
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS	485,19D	45,43	0,00	<b>530,62D</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	15.215,15D	4.924,39	0,00	<b>20.139,54D</b>
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80,34D	0,00	0,00	<b>80,34D</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	2.464,37D	4.924,39	0,00	<b>7.388,76D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	129.785,80D	12.676,68	0,00	<b>142.462,48D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	127.005,37D	11.073,94	0,00	<b>138.079,31D</b>
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	2.780,43D	1.602,74	0,00	<b>4.383,17D</b>
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	166.045,07D	14.095,60	0,00	<b>180.140,67D</b>
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	166.045,07D	14.095,60	0,00	<b>180.140,67D</b>
4.2.2.1.01		ALUGUEL SEDE	814,00D	0,00	0,00	<b>814,00D</b>
4.2.2.1.01.0001	14403	CESSAO DE USO	814,00D	0,00	0,00	<b>814,00D</b>
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	122.100,00D	11.100,00	0,00	<b>133.200,00D</b>
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	122.100,00D	11.100,00	0,00	<b>133.200,00D</b>
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	289,58D	0,00	0,00	<b>289,58D</b>
4.2.2.1.06.0012	14625	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	239,58D	0,00	0,00	<b>239,58D</b>
4.2.2.1.06.0020	14786	CONDUCAO	50,00D	0,00	0,00	<b>50,00D</b>
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	42.841,49D	2.995,60	0,00	<b>45.837,09D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	42.841,49D	2.995,60	0,00	<b>45.837,09D</b>
			0,00	601.410,45	601.410,45	0,00