

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2021 A 28/02/2021

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	1.324.358,57D	411.382,58	293.403,96	<b>1.442.337,19D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	747.555,08D	314.272,70	278.831,42	<b>782.996,36D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	594.784,62D	171.200,28	125.294,47	<b>640.690,43D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	4.731,96D	2.180,00	4.212,00	<b>2.699,96D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	4.731,96D	2.180,00	4.212,00	<b>2.699,96D</b>
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	4.731,96D	0,00	2.032,00	<b>2.699,96D</b>
1.1.1.1.01.0004	15509	CAIXA ANUIDADE	0,00	2.180,00	2.180,00	<b>0,00</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	590.052,66D	169.020,28	121.082,47	<b>637.990,47D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	144.221,78D	148.163,23	121.082,47	<b>171.302,54D</b>
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	5.134,56D	4.805,99	9.000,00	<b>940,55D</b>
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	139.087,22D	143.357,24	112.082,47	<b>170.361,99D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	445.830,88D	20.857,05	0,00	<b>466.687,93D</b>
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	189.462,58D	9.096,91	0,00	<b>198.559,49D</b>
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	217.161,85D	8.740,05	0,00	<b>225.901,90D</b>
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	39.206,45D	3.020,09	0,00	<b>42.226,54D</b>
1.1.2		CRÉDITOS	144.998,64D	133.703,78	145.931,33	<b>132.771,09D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS	144.998,64D	133.703,78	145.931,33	<b>132.771,09D</b>
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	143.357,24D	131.233,78	143.357,24	<b>131.233,78D</b>
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	143.357,24D	131.233,78	143.357,24	<b>131.233,78D</b>
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.641,40D	2.470,00	2.574,09	<b>1.537,31D</b>
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.641,40D	2.470,00	2.574,09	<b>1.537,31D</b>
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	7.771,82D	9.368,64	7.605,62	<b>9.534,84D</b>
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	4.072,56D	3.593,51	7.605,62	<b>60,45D</b>
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	4.072,56D	3.593,51	7.605,62	<b>60,45D</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 /	4.012,11D	3.593,51	7.605,62	<b>0,00</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	3.699,26D	5.775,13	0,00	<b>9.474,39D</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	5.775,13	0,00	<b>5.775,13D</b>
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.775,13	0,00	<b>5.775,13D</b>
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	9.022,20	751,85	<b>8.270,35D</b>
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	9.022,20	751,85	<b>8.270,35D</b>
1.2.4.1		DEPESAS ANTECIPADAS	0,00	9.022,20	751,85	<b>8.270,35D</b>
1.2.4.1.01		DEPESAS ANTECIAPDAS	0,00	9.022,20	751,85	<b>8.270,35D</b>
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDA CIVIL DE	0,00	9.022,20	751,85	<b>8.270,35D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	576.803,49D	88.087,68	13.820,69	<b>651.070,48D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	578.701,57D	88.087,68	11.740,54	<b>655.048,71D</b>
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	113.882,75D	10.924,02	0,00	<b>124.806,77D</b>
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	113.882,75D	10.924,02	0,00	<b>124.806,77D</b>
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	113.882,75D	10.924,02	0,00	<b>124.806,77D</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	77.163,66	0,00	<b>775.802,69D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	698.639,03D	77.163,66	0,00	<b>775.802,69D</b>
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	124.260,77D	2.830,44	0,00	<b>127.091,21D</b>
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	574.378,26D	62.000,00	0,00	<b>636.378,26D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2021 A 28/02/2021

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
1.3.1.4.01.0008	17336	EQUIP. DE AR CONDICIONADO -	0,00	12.333,22	0,00	<b>12.333,22D</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	592.280,83C	0,00	11.740,54	<b>604.021,37C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	131.229,50C	0,00	2.727,25	<b>133.956,75C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	131.229,50C	0,00	2.727,25	<b>133.956,75C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	141.851,18C	0,00	1.489,35	<b>143.340,53C</b>
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	141.851,18C	0,00	1.489,35	<b>143.340,53C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	314.816,98C	0,00	7.523,94	<b>322.340,92C</b>
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	220.243,14C	0,00	5.302,94	<b>225.546,08C</b>
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	94.573,84C	0,00	2.118,23	<b>96.692,07C</b>
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	0,00	0,00	102,77	<b>102,77C</b>
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	4.383,17C	0,00	0,00	<b>4.383,17C</b>
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	4.383,17C	0,00	0,00	<b>4.383,17C</b>
1.3.2		AMORTIZAÇÕES	1.898,08C	0,00	2.080,15	<b>3.978,23C</b>
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	1.898,08C	0,00	2.080,15	<b>3.978,23C</b>
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	1.898,08C	0,00	2.080,15	<b>3.978,23C</b>
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	1.898,08C	0,00	2.080,15	<b>3.978,23C</b>
2		PASSIVO	1.279.779,45C	57.565,98	129.013,30	<b>1.351.226,77C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	67.955,81C	57.565,98	129.013,30	<b>139.403,13C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	67.955,81C	57.565,98	129.013,30	<b>139.403,13C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	12.790,00	77.268,03	<b>64.478,03C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	12.790,00	77.268,03	<b>64.478,03C</b>
2.1.1.1.01.0017	13321	TOKIO MARINE SEGURADORA	0,00	0,00	9.688,03	<b>9.688,03C</b>
2.1.1.1.01.0117	17350	MARIO DE SOUSA LOPES	0,00	2.790,00	5.580,00	<b>2.790,00C</b>
2.1.1.1.01.0118	17367	NOGUEIRA PLAY ENTRETENIMENTO	0,00	10.000,00	62.000,00	<b>52.000,00C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.547,49C	44.775,98	41.700,50	<b>13.472,01C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.547,49C	44.775,98	41.700,50	<b>13.472,01C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	22.453,36	22.453,36	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	5.775,13	5.775,13	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	11.039,49C	11.039,49	8.964,82	<b>8.964,82C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.370,90C	2.370,90	1.937,08	<b>1.937,08C</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	296,37C	296,37	242,14	<b>242,14C</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	1.820,49C	1.820,49	1.307,73	<b>1.307,73C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.814,77C	0,00	0,00	<b>1.814,77C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.814,77C	0,00	0,00	<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	237,67C	0,00	0,00	<b>237,67C</b>
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	1.094,67C	0,00	0,00	<b>1.094,67C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	49.453,15C	0,00	6.451,26	<b>55.904,41C</b>
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	49.453,15C	0,00	6.451,26	<b>55.904,41C</b>
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	35.724,05C	0,00	2.719,62	<b>38.443,67C</b>
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.037,13C	0,00	2.039,72	<b>4.076,85C</b>
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	2.468,08C	0,00	217,57	<b>2.685,65C</b>
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	8.191,18C	0,00	722,05	<b>8.913,23C</b>
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	308,51C	0,00	27,19	<b>335,70C</b>
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	162,98C	0,00	163,17	<b>326,15C</b>
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	540,85C	0,00	541,54	<b>1.082,39C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2021 A 28/02/2021

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
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	20,37 C	0,00	20,40	<b>40,77 C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	140,40 C	0,00	3.593,51	<b>3.733,91 C</b>
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	140,40 C	0,00	3.593,51	<b>3.733,91 C</b>
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40 C	0,00	0,00	<b>140,40 C</b>
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	0,00	0,00	3.593,51	<b>3.593,51 C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.211.823,64 C	0,00	0,00	<b>1.211.823,64 C</b>
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	<b>66.025,21 C</b>
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	<b>66.025,21 C</b>
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	<b>66.025,21 C</b>
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	<b>66.025,21 C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	1.145.798,43 C	0,00	0,00	<b>1.145.798,43 C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	1.145.798,43 C	0,00	0,00	<b>1.145.798,43 C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	1.171.707,74 C	0,00	0,00	<b>1.171.707,74 C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	198.432,90 C	0,00	0,00	<b>198.432,90 C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	973.274,84 C	0,00	0,00	<b>973.274,84 C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.909,31 D	0,00	0,00	<b>25.909,31 D</b>
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(25.909,31) D	0,00	0,00	<b>(25.909,31) D</b>
3		RECEITAS	149.442,81 C	0,00	136.323,73	<b>285.766,54 C</b>
3.1		RECEITA	149.442,81 C	0,00	136.323,73	<b>285.766,54 C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	148.007,24 C	0,00	135.933,78	<b>283.941,02 C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	148.007,24 C	0,00	135.933,78	<b>283.941,02 C</b>
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	143.357,24 C	0,00	131.233,78	<b>274.591,02 C</b>
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	143.357,24 C	0,00	131.233,78	<b>274.591,02 C</b>
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	4.650,00 C	0,00	4.700,00	<b>9.350,00 C</b>
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	4.650,00 C	0,00	4.700,00	<b>9.350,00 C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.435,57 C	0,00	389,95	<b>1.825,52 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	435,57 C	0,00	389,95	<b>825,52 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	435,57 C	0,00	389,95	<b>825,52 C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	311,01 C	0,00	291,14	<b>602,15 C</b>
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	124,56 C	0,00	98,81	<b>223,37 C</b>
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.000,00 C	0,00	0,00	<b>1.000,00 C</b>
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	1.000,00 C	0,00	0,00	<b>1.000,00 C</b>
3.1.2.3.01.0003	16063	PATROCÍNIO LISTA DE MATERIAL ESCOLAR	1.000,00 C	0,00	0,00	<b>1.000,00 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	104.863,69 D	90.555,56	763,13	<b>194.656,12 D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	104.863,69 D	90.555,56	763,13	<b>194.656,12 D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	75.052,43 D	70.594,30	763,13	<b>144.883,60 D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.671,47 D	6.900,75	0,00	<b>15.572,22 D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.671,47 D	6.900,75	0,00	<b>15.572,22 D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	72,00 D	72,00	0,00	<b>144,00 D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	926,92 D	1.869,80	0,00	<b>2.796,72 D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	659,50 D	0,00	0,00	<b>659,50 D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	3.500,00 D	3.890,00	0,00	<b>7.390,00 D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	25,00 D	125,00	0,00	<b>150,00 D</b>
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	3.368,05 D	658,00	0,00	<b>4.026,05 D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	120,00 D	250,00	0,00	<b>370,00 D</b>
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	35,95	0,00	<b>35,95 D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	52.728,54 D	47.803,04	763,13	<b>99.768,45 D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	52.728,54 D	47.803,04	763,13	<b>99.768,45 D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	24.763,55 D	24.213,94	24,02	<b>48.953,47 D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	7.589,24 D	2.719,62	0,00	<b>10.308,86 D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2021 A 28/02/2021

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
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	2.037,13 D	2.039,72	0,00	<b>4.076,85D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	2.361,32 D	2.317,82	0,00	<b>4.679,14D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	7.836,97 D	7.692,25	0,00	<b>15.529,22D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	3.600,00 D	3.600,00	0,00	<b>7.200,00D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	53,57 D	448,80	449,55	<b>52,82 D</b>
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	3.866,68 D	3.866,68	0,00	<b>7.733,36D</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	324,92 D	549,90	224,98	<b>649,84D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	295,16 D	289,73	0,00	<b>584,89D</b>
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	680,40 D	1.154,62	0,00	<b>1.835,02D</b>
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	680,40 D	1.154,62	0,00	<b>1.835,02D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPEAS BANCÁRIAS	511,54 D	488,79	0,00	<b>1.000,33D</b>
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	168,86 D	0,00	0,00	<b>168,86D</b>
4.2.1.2.01.0011	17312	IOF	0,00	665,83	0,00	<b>665,83D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	12.972,02D	14.735,89	0,00	<b>27.707,91D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	915,20	0,00	<b>915,20D</b>
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	0,00	751,85	0,00	<b>751,85D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	0,00	163,35	0,00	<b>163,35D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	12.972,02D	13.820,69	0,00	<b>26.792,71D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	11.073,94D	11.740,54	0,00	<b>22.814,48D</b>
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	1.898,08 D	2.080,15	0,00	<b>3.978,23D</b>
4.2.2		DESPEAS - GERAIS	29.811,26D	19.961,26	0,00	<b>49.772,52D</b>
4.2.2.1		DESPEAS - GERAIS	29.811,26D	19.961,26	0,00	<b>49.772,52D</b>
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	28.311,26D	18.461,26	0,00	<b>46.772,52D</b>
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	7.361,26 D	7.361,26	0,00	<b>14.722,52D</b>
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	11.100,00D	11.100,00	0,00	<b>22.200,00D</b>
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	9.850,00 D	0,00	0,00	<b>9.850,00D</b>
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	1.500,00 D	1.500,00	0,00	<b>3.000,00D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	1.500,00 D	1.500,00	0,00	<b>3.000,00D</b>
			0,00	559.504,12	559.504,12	0,00