

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2021 A 31/03/2021

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	1.442.337,19D	501.438,45	325.554,44	1.618.221,20D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	782.996,36D	441.534,04	298.273,15	926.257,25D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	640.690,43D	300.911,12	156.422,29	785.179,26D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.699,96D	0,00	2.307,79	392,17D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.699,96D	0,00	2.307,79	392,17D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	2.699,96D	0,00	2.307,79	392,17D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	637.990,47D	300.911,12	154.114,50	784.787,09D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	171.302,54D	289.766,65	154.114,50	306.954,69D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	940,55D	564,55	0,00	1.505,10D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	170.361,99D	289.202,10	154.114,50	305.449,59D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	466.687,93D	11.144,47	0,00	477.832,40D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	198.559,49D	187,05	0,00	198.746,54D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	225.901,90D	7.916,70	0,00	233.818,60D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	42.226,54D	3.040,72	0,00	45.267,26D
1.1.2		CRÉDITOS	132.771,09D	132.395,36	131.798,33	133.368,12D
1.1.2.1		CRÉDITOS	132.771,09D	132.395,36	131.798,33	133.368,12D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	131.233,78D	131.595,36	131.233,78	131.595,36D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	131.233,78D	131.595,36	131.233,78	131.595,36D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.537,31D	800,00	564,55	1.772,76D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.537,31D	800,00	564,55	1.772,76D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	9.534,84D	8.227,56	10.052,53	7.709,87D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	60,45D	0,00	0,00	60,45D
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
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	9.474,39D	8.227,56	10.052,53	7.649,42D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.699,26D	3.950,16	0,00	7.649,42D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	199,26D	0,00	0,00	199,26D
1.1.3.9.01.0044	16667	TREINACOM - TRIENAMENTO E TECNO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.9.01.0060	17428	VIA VAREJO S/A	0,00	3.950,16	0,00	3.950,16D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.775,13D	4.277,40	10.052,53	0,00
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.775,13D	4.277,40	10.052,53	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.270,35D	0,00	751,85	7.518,50D
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	8.270,35D	0,00	751,85	7.518,50D
1.2.4.1		DEPESAS ANTECIAPDAS	8.270,35D	0,00	751,85	7.518,50D
1.2.4.1.01		DEPESAS ANTECIAPDAS	8.270,35D	0,00	751,85	7.518,50D
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDA CIVIL DE	8.270,35D	0,00	751,85	7.518,50D
1.3		ATIVO PERMANENTE	651.070,48D	59.904,41	26.529,44	684.445,45D
1.3.1		IMOBILIZADO	655.048,71D	59.904,41	23.759,12	691.194,00D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	124.806,77D	53.408,99	12.000,00	166.215,76D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	124.806,77D	53.408,99	12.000,00	166.215,76D
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	124.806,77D	53.408,99	12.000,00	166.215,76D
1.3.1.2		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	178.728,62D	0,00	0,00	178.728,62D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	178.728,62D	0,00	0,00	178.728,62D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	178.728,62D	0,00	0,00	178.728,62D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	775.802,69D	6.495,42	0,00	782.298,11D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	775.802,69D	6.495,42	0,00	782.298,11D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	0,00	1.799,10	0,00	1.799,10D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	0,00	2.788,72	0,00	2.788,72D
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	127.091,21D	322,20	0,00	127.413,41D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2021 A 31/03/2021

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
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	636.378,26D	1.585,40	0,00	637.963,66D
1.3.1.4.01.0008	17336	EQUIP. DE AR CONDICIONADO -	12.333,22D	0,00	0,00	12.333,22D
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	604.021,37C	0,00	11.759,12	615.780,49C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	133.956,75C	0,00	2.727,25	136.684,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	133.956,75C	0,00	2.727,25	136.684,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	143.340,53C	0,00	1.489,35	144.829,88C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	143.340,53C	0,00	1.489,35	144.829,88C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	322.340,92C	0,00	7.542,52	329.883,44C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	225.546,08C	0,00	5.316,15	230.862,23C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	96.692,07C	0,00	2.123,60	98.815,67C
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	102,77 C	0,00	102,77	205,54C
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	4.383,17 C	0,00	0,00	4.383,17C
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	4.383,17 C	0,00	0,00	4.383,17C
1.3.2		AMORTIZAÇÕES	3.978,23 C	0,00	2.770,32	6.748,55C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	3.978,23 C	0,00	2.770,32	6.748,55C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	3.978,23 C	0,00	2.770,32	6.748,55C
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	3.978,23 C	0,00	2.770,32	6.748,55C
2		PASSIVO	1.351.226,77C	100.039,12	86.354,97	1.337.542,62C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	139.403,13C	100.039,12	86.354,97	125.718,98C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	139.403,13C	100.039,12	86.354,97	125.718,98C
2.1.1.1		FORNECEDORES	64.478,03C	63.294,54	39.065,19	40.248,68C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	64.478,03C	63.294,54	39.065,19	40.248,68C
2.1.1.1.01.0017	13321	TOKIO MARINE SEGURADORA	9.688,03 C	3.229,35	0,00	6.458,68C
2.1.1.1.01.0117	17350	MARIO DE SOUSA LOPES	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00C
2.1.1.1.01.0118	17367	NOGUEIRA PLAY ENTRETENIMENTO	52.000,00C	21.000,00	0,00	31.000,00C
2.1.1.1.01.0119	17466	MONTE PARNASO ARQUITETURA E	0,00	39.065,19	39.065,19	0,00
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.472,01C	33.271,28	33.665,72	13.866,45C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.472,01C	33.271,28	33.665,72	13.866,45C
2.1.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	19.799,27	19.799,27	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	8.964,82 C	8.964,82	9.399,49	9.399,49C
2.1.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.937,08 C	1.937,08	2.022,84	2.022,84C
2.1.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	242,14 C	242,14	242,14	242,14C
2.1.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	1.020,24 C	1.020,24	1.020,24	1.020,24C
2.1.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.307,73 C	1.307,73	1.181,74	1.181,74C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.814,77 C	87,68	0,00	1.727,09C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.814,77 C	87,68	0,00	1.727,09C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	136,50 C	0,00	0,00	136,50C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	345,93 C	0,00	0,00	345,93C
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	237,67 C	87,68	0,00	149,99C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	1.094,67 C	0,00	0,00	1.094,67C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.904,41C	3.385,62	6.452,26	58.971,05C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	55.904,41C	3.385,62	6.452,26	58.971,05C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	38.443,67C	0,00	2.720,04	41.163,71C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.076,85 C	0,00	2.040,06	6.116,91C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	2.685,65 C	762,10	217,59	2.141,14C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	8.913,23 C	2.528,26	722,15	7.107,12C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	335,70 C	95,26	27,20	267,64C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	326,15 C	0,00	163,20	489,35C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2021 A 31/03/2021

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
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	1.082,39C	0,00	541,62	1.624,01C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	40,77C	0,00	20,40	61,17C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.733,91C	0,00	7.171,80	10.905,71C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	3.733,91C	0,00	7.171,80	10.905,71C
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 /	3.593,51C	0,00	7.171,80	10.765,31C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.211.823,64C	0,00	0,00	1.211.823,64C
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	1.145.798,43C	0,00	0,00	1.145.798,43C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	1.145.798,43C	0,00	0,00	1.145.798,43C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	1.171.707,74C	0,00	0,00	1.171.707,74C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	198.432,90C	0,00	0,00	198.432,90C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	973.274,84C	0,00	0,00	973.274,84C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.909,31D	0,00	0,00	25.909,31D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(25.909,31)D	0,00	0,00	(25.909,31)D
3		RECEITAS	285.766,54C	0,00	291.009,15	576.775,69C
3.1		RECEITA	285.766,54C	0,00	291.009,15	576.775,69C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	283.941,02C	0,00	132.395,36	416.336,38C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	283.941,02C	0,00	132.395,36	416.336,38C
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	274.591,02C	0,00	131.595,36	406.186,38C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	274.591,02C	0,00	131.595,36	406.186,38C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	9.350,00C	0,00	800,00	10.150,00C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	9.350,00C	0,00	800,00	10.150,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.825,52C	0,00	158.613,79	160.439,31C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	825,52C	0,00	645,47	1.470,99C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	825,52C	0,00	645,47	1.470,99C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	602,15C	0,00	458,42	1.060,57C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	223,37C	0,00	187,05	410,42C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.000,00C	0,00	157.968,32	158.968,32C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3.1.2.3.01.0003	16063	PATROCÍNIO LISTA DE MATERIAL ESCOLAR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3.1.2.3.03		RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	157.968,32	157.968,32C
3.1.2.3.03.0001	17473	LEONARDO PROC Nº 00518980520088070001	0,00	0,00	157.968,32	157.968,32C
4		CUSTOS E DESPESAS	194.656,12D	106.105,38	4.664,39	296.097,11D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	194.656,12D	106.105,38	4.664,39	296.097,11D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	144.883,60D	86.144,12	4.664,39	226.363,33D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	15.572,22D	14.322,10	0,00	29.894,32D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	15.572,22D	14.322,10	0,00	29.894,32D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	144,00D	72,00	0,00	216,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.796,72D	2.114,12	0,00	4.910,84D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	659,50D	317,20	0,00	976,70D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	7.390,00D	3.500,00	0,00	10.890,00D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	150,00D	1.415,00	0,00	1.565,00D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	4.026,05D	527,68	0,00	4.553,73D
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	4,48	0,00	4,48D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	370,00D	1.631,22	0,00	2.001,22D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2021 A 31/03/2021

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
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	35,95 D	0,00	0,00	35,95 D
4.2.1.0.01.0049	17299	ENSINO DE LINGUA INGLESA	0,00	4.640,40	0,00	4.640,40 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	99.768,45 D	52.002,76	4.664,39	147.106,82 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	99.768,45 D	52.002,76	4.664,39	147.106,82 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	48.953,47 D	21.008,50	89,55	69.872,42 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	10.308,86 D	9.136,13	0,00	19.444,99 D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	4.076,85 D	2.040,06	0,00	6.116,91 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	4.679,14 D	2.403,63	762,10	6.320,67 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	15.529,22 D	8.427,14	2.978,37	20.977,99 D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	7.200,00 D	3.600,00	0,00	10.800,00 D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	52,82 D	616,40	449,55	219,67 D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	7.733,36 D	3.866,68	0,00	11.600,04 D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	64,58	64,58	0,00
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	649,84 D	549,90	224,98	974,76 D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	584,89 D	289,74	95,26	779,37 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.835,02 D	559,75	0,00	2.394,77 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.835,02 D	559,75	0,00	2.394,77 D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	54,51	0,00	54,51 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	11,45	0,00	11,45 D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	1.000,33 D	493,79	0,00	1.494,12 D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	168,86 D	0,00	0,00	168,86 D
4.2.1.2.01.0011	17312	IOF	665,83 D	0,00	0,00	665,83 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27.707,91 D	19.259,51	0,00	46.967,42 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.978,22	0,00	3.978,22 D
4.2.1.3.01.0011	12188	DPVAT E LICENCIAMENTO	0,00	257,79	0,00	257,79 D
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	0,00	3.720,43	0,00	3.720,43 D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	915,20 D	751,85	0,00	1.667,05 D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	751,85 D	751,85	0,00	1.503,70 D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	163,35 D	0,00	0,00	163,35 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	26.792,71 D	14.529,44	0,00	41.322,15 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	22.814,48 D	11.759,12	0,00	34.573,60 D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	3.978,23 D	2.770,32	0,00	6.748,55 D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	49.772,52 D	19.961,26	0,00	69.733,78 D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	49.772,52 D	19.961,26	0,00	69.733,78 D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	46.772,52 D	18.461,26	0,00	65.233,78 D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	14.722,52 D	7.361,26	0,00	22.083,78 D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	22.200,00 D	11.100,00	0,00	33.300,00 D
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	9.850,00 D	0,00	0,00	9.850,00 D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
			0,00	707.582,95	707.582,95	0,00