

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2021 A 30/04/2021

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	1.617.591,04D	303.114,42	272.567,55	<b>1.648.137,91D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	925.627,09D	297.363,73	257.080,30	<b>965.910,52D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	785.179,26D	159.439,06	114.277,58	<b>830.340,74D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	392,17D	5.000,00	1.922,00	<b>3.470,17D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	392,17D	5.000,00	1.922,00	<b>3.470,17D</b>
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	392,17D	5.000,00	1.922,00	<b>3.470,17D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	784.787,09D	154.439,06	112.355,58	<b>826.870,57D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	306.954,69D	143.100,29	112.355,58	<b>337.699,40D</b>
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	1.505,10D	1.009,54	2,75	<b>2.511,89D</b>
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	305.449,59D	142.090,75	112.352,83	<b>335.187,51D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	477.832,40D	11.338,77	0,00	<b>489.171,17D</b>
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	198.746,54D	287,05	0,00	<b>199.033,59D</b>
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	233.818,60D	7.983,72	0,00	<b>241.802,32D</b>
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	45.267,26D	3.068,00	0,00	<b>48.335,26D</b>
1.1.2		CRÉDITOS	133.368,12D	130.009,73	132.204,90	<b>131.172,95D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS	133.368,12D	130.009,73	132.204,90	<b>131.172,95D</b>
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	131.595,36D	129.259,73	131.595,36	<b>129.259,73D</b>
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	131.595,36D	129.259,73	131.595,36	<b>129.259,73D</b>
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.772,76D	750,00	609,54	<b>1.913,22D</b>
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.772,76D	750,00	609,54	<b>1.913,22D</b>
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	7.079,71D	7.914,94	10.597,82	<b>4.396,83D</b>
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	60,45D	0,00	0,00	<b>60,45D</b>
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	60,45D	0,00	0,00	<b>60,45D</b>
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	<b>60,45D</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	7.019,26D	7.914,94	10.597,82	<b>4.336,38D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.019,26D	3.827,30	10.445,90	<b>400,66D</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	3.500,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0060	17428	VIA VAREJO S/A	3.320,00D	3.827,30	6.945,90	<b>201,40D</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.087,64	151,92	<b>3.935,72D</b>
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.087,64	151,92	<b>3.935,72D</b>
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.518,50D	1.651,69	889,49	<b>8.280,70D</b>
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	7.518,50D	1.651,69	889,49	<b>8.280,70D</b>
1.2.4.1		DEPESAS ANTECIAPADAS	7.518,50D	1.651,69	889,49	<b>8.280,70D</b>
1.2.4.1.01		DEPESAS ANTECIAPADAS	7.518,50D	1.651,69	889,49	<b>8.280,70D</b>
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	0,00	1.651,69	137,64	<b>1.514,05D</b>
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDA CIVIL DE	7.518,50D	0,00	751,85	<b>6.766,65D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	684.445,45D	4.099,00	14.597,76	<b>673.946,69D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	691.194,00D	4.099,00	11.827,44	<b>683.465,56D</b>
1.3.1.0		BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	166.215,76D	0,00	0,00	<b>166.215,76D</b>
1.3.1.0.01		BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	166.215,76D	0,00	0,00	<b>166.215,76D</b>
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	166.215,76D	0,00	0,00	<b>166.215,76D</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	782.298,11D	4.099,00	0,00	<b>786.397,11D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	782.298,11D	4.099,00	0,00	<b>786.397,11D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	1.799,10D	0,00	0,00	<b>1.799,10D</b>
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	2.788,72D	0,00	0,00	<b>2.788,72D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2021 A 30/04/2021

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
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	127.413,41D	4.099,00	0,00	<b>131.512,41D</b>
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	637.963,66D	0,00	0,00	<b>637.963,66D</b>
1.3.1.4.01.0008	17336	EQUIP. DE AR CONDICIONADO -	12.333,22D	0,00	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	615.780,49C	0,00	11.827,44	<b>627.607,93C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	136.684,00C	0,00	2.727,25	<b>139.411,25C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	136.684,00C	0,00	2.727,25	<b>139.411,25C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	144.829,88C	0,00	1.489,35	<b>146.319,23C</b>
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	144.829,88C	0,00	1.489,35	<b>146.319,23C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	329.883,44C	0,00	7.610,84	<b>337.494,28C</b>
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	230.862,23C	0,00	5.316,15	<b>236.178,38C</b>
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	98.815,67C	0,00	2.191,92	<b>101.007,59C</b>
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	205,54 C	0,00	102,77	<b>308,31C</b>
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	4.383,17 C	0,00	0,00	<b>4.383,17C</b>
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	4.383,17 C	0,00	0,00	<b>4.383,17C</b>
1.3.2		AMORTIZAÇÕES	6.748,55 C	0,00	2.770,32	<b>9.518,87C</b>
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	6.748,55 C	0,00	2.770,32	<b>9.518,87C</b>
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	6.748,55 C	0,00	2.770,32	<b>9.518,87C</b>
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	6.748,55 C	0,00	2.770,32	<b>9.518,87C</b>
2		PASSIVO	1.337.690,01C	60.249,57	54.020,97	<b>1.331.461,41C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	125.866,37C	60.249,57	54.020,97	<b>119.637,77C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	125.866,37C	60.249,57	54.020,97	<b>119.637,77C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	40.248,68C	18.729,34	0,00	<b>21.519,34C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	40.248,68C	18.729,34	0,00	<b>21.519,34C</b>
2.1.1.1.01.0017	13321	TOKIO MARINE SEGURADORA	6.458,68 C	3.229,34	0,00	<b>3.229,34C</b>
2.1.1.1.01.0117	17350	MARIO DE SOUSA LOPES	2.790,00C	0,00	0,00	<b>2.790,00C</b>
2.1.1.1.01.0118	17367	NOGUEIRA PLAY ENTRETENIMENTO	31.000,00C	15.500,00	0,00	<b>15.500,00C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.675,60C	40.991,76	40.334,93	<b>13.018,77C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.675,60C	40.991,76	40.334,93	<b>13.018,77C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	22.911,68	22.911,68	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	4.087,64	4.087,64	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	9.399,49 C	9.399,49	8.964,82	<b>8.964,82C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.022,84 C	2.022,84	1.937,08	<b>1.937,08C</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	242,14 C	242,14	242,14	<b>242,14C</b>
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	1.020,24 C	1.020,24	567,00	<b>567,00C</b>
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	990,89C	1.307,73	1.624,57	<b>1.307,73C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.874,48C	59,71	75,00	<b>1.889,77C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.874,48C	59,71	75,00	<b>1.889,77C</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	345,93 C	0,00	0,00	<b>345,93C</b>
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	248,32 C	10,65	13,38	<b>251,05C</b>
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	1.143,73 C	49,06	61,62	<b>1.156,29C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.971,05C	151,92	6.353,48	<b>65.172,61C</b>
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	58.971,05C	151,92	6.353,48	<b>65.172,61C</b>
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	41.163,71C	151,92	2.678,39	<b>43.690,18C</b>
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.116,91 C	0,00	2.008,80	<b>8.125,71C</b>
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	2.141,14 C	0,00	214,27	<b>2.355,41C</b>
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	7.107,12 C	0,00	711,11	<b>7.818,23C</b>
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	267,64 C	0,00	26,78	<b>294,42C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2021 A 30/04/2021

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
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	489,35 C	0,00	160,71	<b>650,06C</b>
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13º SALÁRIO	1.624,01 C	0,00	533,32	<b>2.157,33C</b>
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRIO	61,17 C	0,00	20,10	<b>81,27C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.096,56C	316,84	7.257,56	<b>18.037,28C</b>
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	11.096,56C	316,84	7.257,56	<b>18.037,28C</b>
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40 C	0,00	0,00	<b>140,40C</b>
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	10.956,16C	316,84	7.257,56	<b>17.896,88C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.211.823,64C	0,00	0,00	<b>1.211.823,64C</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	1.145.798,43C	0,00	0,00	<b>1.145.798,43C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	1.145.798,43C	0,00	0,00	<b>1.145.798,43C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	1.171.707,74C	0,00	0,00	<b>1.171.707,74C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	198.432,90C	0,00	0,00	<b>198.432,90C</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	25.909,31D	0,00	0,00	<b>25.909,31D</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	576.775,69C	0,00	131.269,99	<b>708.045,68C</b>
3.1		RECEITA	576.775,69C	0,00	131.269,99	<b>708.045,68C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	416.336,38C	0,00	130.449,63	<b>546.786,01C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	416.336,38C	0,00	130.449,63	<b>546.786,01C</b>
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	406.186,38C	0,00	129.299,63	<b>535.486,01C</b>
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	406.186,38C	0,00	129.259,73	<b>535.446,11C</b>
3.1.1.4.05.0002	15714	CONVÊNIO SMART FIT	0,00	0,00	39,90	<b>39,90C</b>
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	10.150,00C	0,00	1.150,00	<b>11.300,00C</b>
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	10.150,00C	0,00	1.150,00	<b>11.300,00C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	160.439,31C	0,00	820,36	<b>161.259,67C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1.470,99C	0,00	820,36	<b>2.291,35C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.470,99C	0,00	820,36	<b>2.291,35C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	0,00	0,00	9,59	<b>9,59C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1.060,57 C	0,00	523,72	<b>1.584,29C</b>
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	410,42 C	0,00	287,05	<b>697,47C</b>
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	158.968,32C	0,00	0,00	<b>158.968,32C</b>
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	<b>1.000,00C</b>
3.1.2.3.01.0003	16063	PATROCÍNIO LISTA DE MATERIAL ESCOLAR	1.000,00C	0,00	0,00	<b>1.000,00C</b>
3.1.2.3.03		RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	157.968,32C	0,00	0,00	<b>157.968,32C</b>
3.1.2.3.03.0001	17473	LEONARDO PROC Nº 00518980520088070001	157.968,32C	0,00	0,00	<b>157.968,32C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	296.874,66D	95.252,57	758,05	<b>391.369,18D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	296.874,66D	95.252,57	758,05	<b>391.369,18D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	227.140,88D	74.991,31	758,05	<b>301.374,14D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	30.524,48D	7.391,73	0,00	<b>37.916,21D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	30.524,48D	7.391,73	0,00	<b>37.916,21D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	216,00D	0,00	0,00	<b>216,00D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.910,84 D	1.216,59	0,00	<b>6.127,43D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	976,70 D	0,00	0,00	<b>976,70D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	10.890,00D	0,00	0,00	<b>10.890,00D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	1.565,00D	1.212,75	0,00	<b>2.777,75D</b>
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	79,90 D	0,00	0,00	<b>79,90D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2021 A 30/04/2021

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
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	4.553,73 D	0,00	0,00	<b>4.553,73 D</b>
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	4,48 D	0,00	0,00	<b>4,48 D</b>
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	100,00 D	72,00	0,00	<b>172,00 D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	2.551,48 D	249,99	0,00	<b>2.801,47 D</b>
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	35,95 D	0,00	0,00	<b>35,95 D</b>
4.2.1.0.01.0049	17299	ENSINO DE LINGUA INGLESA	4.640,40 D	4.640,40	0,00	<b>9.280,80 D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	147.106,82 D	51.265,66	758,05	<b>197.614,43 D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	147.106,82 D	51.265,66	758,05	<b>197.614,43 D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	69.872,42 D	24.213,94	18,94	<b>94.067,42 D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	19.444,99 D	2.678,39	0,00	<b>22.123,38 D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	6.116,91 D	2.008,80	0,00	<b>8.125,71 D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	6.320,67 D	2.312,06	0,00	<b>8.632,73 D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	20.977,99 D	7.673,09	0,00	<b>28.651,08 D</b>
4.2.1.1.01.0011	2516	RECRUTAMENTO E TREINAMENTO	0,00	3.500,00	0,00	<b>3.500,00 D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	10.800,00 D	3.600,00	0,00	<b>14.400,00 D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	219,67 D	509,20	449,55	<b>279,32 D</b>
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	11.600,04 D	3.866,68	0,00	<b>15.466,72 D</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	974,76 D	549,90	224,98	<b>1.299,68 D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	779,37 D	289,02	0,00	<b>1.068,39 D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	2.394,77 D	626,43	0,00	<b>3.021,20 D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.394,77 D	626,43	0,00	<b>3.021,20 D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	54,51 D	0,00	0,00	<b>54,51 D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	11,45 D	0,00	0,00	<b>11,45 D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	1.494,12 D	504,54	0,00	<b>1.998,66 D</b>
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	168,86 D	0,00	0,00	<b>168,86 D</b>
4.2.1.2.01.0011	17312	IOF	665,83 D	121,89	0,00	<b>787,72 D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	47.114,81 D	15.707,49	0,00	<b>62.822,30 D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	4.125,61 D	75,00	0,00	<b>4.200,61 D</b>
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ RENDIMENTO	49,06 D	61,62	0,00	<b>110,68 D</b>
4.2.1.3.01.0011	12188	DPVAT E LICENCIAMENTO	257,79 D	0,00	0,00	<b>257,79 D</b>
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	3.720,43 D	0,00	0,00	<b>3.720,43 D</b>
4.2.1.3.01.0015	17275	PIS S/ RENDIMENTO	98,33 D	13,38	0,00	<b>111,71 D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.667,05 D	1.034,73	0,00	<b>2.701,78 D</b>
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	1.503,70 D	889,49	0,00	<b>2.393,19 D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	163,35 D	145,24	0,00	<b>308,59 D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	41.322,15 D	14.597,76	0,00	<b>55.919,91 D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	34.573,60 D	11.827,44	0,00	<b>46.401,04 D</b>
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	6.748,55 D	2.770,32	0,00	<b>9.518,87 D</b>
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	69.733,78 D	20.261,26	0,00	<b>89.995,04 D</b>
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	69.733,78 D	20.261,26	0,00	<b>89.995,04 D</b>
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	65.233,78 D	18.461,26	0,00	<b>83.695,04 D</b>
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	22.083,78 D	7.361,26	0,00	<b>29.445,04 D</b>
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	33.300,00 D	11.100,00	0,00	<b>44.400,00 D</b>
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	9.850,00 D	0,00	0,00	<b>9.850,00 D</b>
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	4.500,00 D	1.800,00	0,00	<b>6.300,00 D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	4.500,00 D	1.800,00	0,00	<b>6.300,00 D</b>
			0,00	458.616,56	458.616,56	0,00