

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

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	6.814.213,98D	4.009.753,89	3.934.452,88	<b>6.889.514,99D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.768.736,47D	3.983.022,89	3.907.488,93	<b>5.844.270,43D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	5.440.515,47D	3.776.104,81	3.640.693,70	<b>5.575.926,58D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	4.929,28D	10.000,00	8.837,28	<b>6.092,00D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	4.929,28D	10.000,00	8.837,28	<b>6.092,00D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	2.780,78D	5.000,00	4.623,41	<b>3.157,37D</b>
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	2.105,77D	5.000,00	4.213,87	<b>2.891,90D</b>
1.1.1.1.01.0003	15370	CAIXA PATROCÍNIO OLIMPÍADAS	42,73D	0,00	0,00	<b>42,73D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.435.586,19D	3.766.104,81	3.631.856,42	<b>5.569.834,58D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	774.182,60D	3.566.809,62	2.999.169,35	<b>1.341.822,87D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	680.207,68D	3.402.825,43	2.804.077,99	<b>1.278.955,12D</b>
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	1.417,72D	792,04	204,89	<b>2.004,87D</b>
1.1.1.2.01.0003	26	BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72D	0,00	0,00	<b>7.031,72D</b>
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	85.525,48D	163.192,15	194.886,47	<b>53.831,16D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	4.661.403,59D	199.295,19	632.687,07	<b>4.228.011,71D</b>
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	2.987.007,49D	41.506,43	0,00	<b>3.028.513,92D</b>
1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02D	0,00	0,00	<b>24,02D</b>
1.1.1.2.02.0004	15202	FUNDO DE RESERVA PROV. TRABALHISTAS	1.361.723,55D	136.694,30	603.327,07	<b>895.090,78D</b>
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	174.511,72D	0,00	0,00	<b>174.511,72D</b>
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	107.557,43D	7.094,46	0,00	<b>114.651,89D</b>
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	30.579,38D	14.000,00	29.360,00	<b>15.219,38D</b>
1.1.2		CREDITOS	133.561,41D	168.098,95	133.638,42	<b>168.021,94D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS	133.561,41D	168.098,95	133.638,42	<b>168.021,94D</b>
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	133.339,77D	167.698,95	133.339,77	<b>167.698,95D</b>
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	133.339,77D	167.698,95	133.339,77	<b>167.698,95D</b>
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	221,64D	400,00	298,65	<b>322,99D</b>
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	221,64D	400,00	298,65	<b>322,99D</b>
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	194.659,59D	14.842,69	118.139,94	<b>91.362,34D</b>
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	45.542,74D	11.628,14	1.997,34	<b>55.173,54D</b>
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	28,05D	1.997,34	1.997,34	<b>28,05D</b>
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	28,05D	1.997,34	1.997,34	<b>28,05D</b>
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	8.762,84D	9.630,80	0,00	<b>18.393,64D</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 /	8.702,39D	9.630,80	0,00	<b>18.333,19D</b>
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	35.071,85D	0,00	0,00	<b>35.071,85D</b>
1.1.3.1.03.0001	3513	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	<b>1.634,11D</b>
1.1.3.1.03.0002	11778	BLOQUEIO JUDICIAL	33.437,74D	0,00	0,00	<b>33.437,74D</b>
1.1.3.1.04		DESPESAS ANTECIPADAS	1.680,00D	0,00	0,00	<b>1.680,00D</b>
1.1.3.1.04.0001	15547	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	1.680,00D	0,00	0,00	<b>1.680,00D</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	149.116,85D	3.214,55	116.142,60	<b>36.188,80D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	32.263,03D	3.214,55	667,20	<b>34.810,38D</b>
1.1.3.9.01.0004	15332	MARTINS COM. E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO	710,47D	0,00	0,00	<b>710,47D</b>
1.1.3.9.01.0005	15493	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.476,73D	0,00	0,00	<b>22.476,73D</b>
1.1.3.9.01.0007	15653	BERNARDO DE SÁ CONSTRUTORA	201,24D	0,00	0,00	<b>201,24D</b>
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	166,64D	1.443,23	667,20	<b>942,67D</b>
1.1.3.9.01.0012	15912	COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA	8.238,91D	0,00	0,00	<b>8.238,91D</b>
1.1.3.9.01.0014	15998	NOVO MUNDO MÓVEIS	455,05D	0,00	0,00	<b>455,05D</b>
1.1.3.9.01.0015	16001	CONDOR ATACADISTA DE MAT P/	13,99D	0,00	0,00	<b>13,99D</b>
1.1.3.9.01.0017	16025	ENDURANCE GROUP BRASIL	0,00	176,32	0,00	<b>176,32D</b>
1.1.3.9.01.0018	16049	GEHA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	0,00	1.595,00	0,00	<b>1.595,00D</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	116.853,82D	0,00	115.475,40	<b>1.378,42D</b>
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	115.475,40D	0,00	115.475,40	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

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
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.378,42D	0,00	0,00	<b>1.378,42D</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	23.976,44	15.016,87	<b>8.959,57D</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	23.976,44	15.016,87	<b>8.959,57D</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	23.976,44	15.016,87	<b>8.959,57D</b>
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	23.976,44	15.016,87	<b>8.959,57D</b>
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.537,75D	0,00	0,00	<b>1.537,75D</b>
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.537,75D	0,00	0,00	<b>1.537,75D</b>
1.2.1.2		TITULOS A RECEBER	1.537,75D	0,00	0,00	<b>1.537,75D</b>
1.2.1.2.02		CLIENTES	1.537,75D	0,00	0,00	<b>1.537,75D</b>
1.2.1.2.02.0001	15387	CHEQUES A RECEBER	1.537,75D	0,00	0,00	<b>1.537,75D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.043.939,76D	26.731,00	26.963,95	<b>1.043.706,81D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	1.043.939,76D	26.731,00	26.963,95	<b>1.043.706,81D</b>
1.3.1.1		MOVEIS	0,00	228,00	0,00	<b>228,00D</b>
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	0,00	228,00	0,00	<b>228,00D</b>
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	0,00	228,00	0,00	<b>228,00D</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	1.575.098,98D	3.874,00	0,00	<b>1.578.972,98D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.575.098,98D	3.874,00	0,00	<b>1.578.972,98D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.399.410,36D	3.874,00	0,00	<b>1.403.284,36D</b>
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PROPONENTE	175.688,62D	0,00	0,00	<b>175.688,62D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.571.518,42D	22.629,00	0,00	<b>1.594.147,42D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.571.518,42D	22.629,00	0,00	<b>1.594.147,42D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	532.275,56D	9.002,00	0,00	<b>541.277,56D</b>
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	122.835,81D	13.627,00	0,00	<b>136.462,81D</b>
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ESCOLA	7.820,00D	0,00	0,00	<b>7.820,00D</b>
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85D	0,00	0,00	<b>277.205,85D</b>
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	87.006,92D	0,00	0,00	<b>87.006,92D</b>
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	544.374,28D	0,00	0,00	<b>544.374,28D</b>
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82D	0,00	0,00	<b>10.929,82D</b>
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82D	0,00	0,00	<b>10.929,82D</b>
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	10.929,82D	0,00	0,00	<b>10.929,82D</b>
1.3.1.6		SOFTWARE	34.298,00D	0,00	0,00	<b>34.298,00D</b>
1.3.1.6.01		SOFTWARE	34.298,00D	0,00	0,00	<b>34.298,00D</b>
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	18.198,00D	0,00	0,00	<b>18.198,00D</b>
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	<b>16.100,00D</b>
1.3.1.7		FERRAMENTAS	6.302,80D	0,00	0,00	<b>6.302,80D</b>
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	6.302,80D	0,00	0,00	<b>6.302,80D</b>
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	6.302,80D	0,00	0,00	<b>6.302,80D</b>
1.3.1.8		INTRUMENOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	<b>12.573,00D</b>
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	<b>12.573,00D</b>
1.3.1.8.01.0001	15400	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	12.573,00D	0,00	0,00	<b>12.573,00D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.330.413,26C	0,00	26.963,95	<b>2.357.377,21C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	80.834,62C	0,00	2.727,25	<b>83.561,87C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	80.834,62C	0,00	2.727,25	<b>83.561,87C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.408.748,11C	0,00	13.157,58	<b>1.421.905,69C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.289.161,16C	0,00	11.693,57	<b>1.300.854,73C</b>
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	119.586,95C	0,00	1.464,01	<b>121.050,96C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	793.527,86C	0,00	10.974,07	<b>804.501,93C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	292.974,71C	0,00	4.510,47	<b>297.485,18C</b>
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	3.747,71C	0,00	1.137,14	<b>4.884,85C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

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
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	325,80C	0,00	65,16	<b>390,96C</b>
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	<b>277.205,85C</b>
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	150.886,45C	0,00	4.536,27	<b>155.422,72C</b>
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	68.387,34C	0,00	725,03	<b>69.112,37C</b>
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82C	0,00	0,00	<b>10.929,82C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	10.929,82C	0,00	0,00	<b>10.929,82C</b>
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	18.198,00C	0,00	0,00	<b>18.198,00C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	18.198,00C	0,00	0,00	<b>18.198,00C</b>
1.3.1.9.07		(-) FERRAMENTAS	5.601,85C	0,00	105,05	<b>5.706,90C</b>
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	5.601,85C	0,00	105,05	<b>5.706,90C</b>
1.3.1.9.08		(-) INSTRUMENTOS BANDA	12.573,00C	0,00	0,00	<b>12.573,00C</b>
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.573,00C	0,00	0,00	<b>12.573,00C</b>
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>6.266.573,31C</b>	<b>2.127.273,40</b>	<b>2.404.875,95</b>	<b>6.544.175,86C</b>
<b>2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>859.767,53C</b>	<b>2.127.273,40</b>	<b>2.404.740,49</b>	<b>1.137.234,62C</b>
<b>2.1.1</b>		<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>859.767,53C</b>	<b>2.127.273,40</b>	<b>2.404.740,49</b>	<b>1.137.234,62C</b>
<b>2.1.1.1</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>158.115,41C</b>	<b>105.497,39</b>	<b>100.829,87</b>	<b>153.447,89C</b>
<b>2.1.1.1.01</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>158.115,41C</b>	<b>105.497,39</b>	<b>100.829,87</b>	<b>153.447,89C</b>
2.1.1.1.01.0003	12928	CRUVINEL & ORTIZ CONSULTORIA LTDA	11.100,00C	3.700,00	0,00	<b>7.400,00C</b>
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	0,00	0,00	38.138,20	<b>38.138,20C</b>
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	525,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45C	395,45	395,45	<b>395,45C</b>
2.1.1.1.01.0009	13215	S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	517,17C	517,17	2.441,68	<b>2.441,68C</b>
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	79.156,30C	37.795,81	0,00	<b>41.360,49C</b>
2.1.1.1.01.0011	13246	UNICA DISTRIBUIDORA E LOCAÇÃO DE	17.546,29C	17.546,29	17.660,66	<b>17.660,66C</b>
2.1.1.1.01.0012	13277	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	924,00C	924,00	62,00	<b>62,00C</b>
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	0,00	1.921,10	1.921,10	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0030	14014	PAPELARIA E LIVRARIA RISK LTDA	0,00	0,00	1.249,60	<b>1.249,60C</b>
2.1.1.1.01.0032	14090	J.A ATACADISTA	690,00C	690,00	1.284,00	<b>1.284,00C</b>
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	739,37	739,37	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	6.900,00C	6.900,00	6.900,00	<b>6.900,00C</b>
2.1.1.1.01.0038	14205	SARKIS E SARKIS LTDA	0,00	0,00	2.599,00	<b>2.599,00C</b>
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUE DE JUSUS CORREA 14447665115	3.519,80C	3.519,80	3.519,80	<b>3.519,80C</b>
2.1.1.1.01.0043	14267	COMERCIAL NORTE DE PAPAIS LTDA	529,90C	529,90	2.723,16	<b>2.723,16C</b>
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	0,00	0,00	433,95	<b>433,95C</b>
2.1.1.1.01.0052	15103	PDO 13 COMÉRCIO DE CONFECÇÃO DE	0,00	0,00	880,00	<b>880,00C</b>
2.1.1.1.01.0055	15134	PAPELARIA E LIVRARIA CEILÂNDIA LTDA	2.808,30C	2.808,30	4.045,00	<b>4.045,00C</b>
2.1.1.1.01.0056	15158	LEONARDO DE CARVALHO ADVOGADOS	0,00	0,00	5.882,98	<b>5.882,98C</b>
2.1.1.1.01.0059	15943	WF COMÉRCIO DE LIMPEZA EIRELI	4.710,00C	4.710,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0060	15950	BARRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E	3.989,50C	3.989,50	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0063	16032	ELETROPOSITIVA COMERCIAL EIRELI	11.767,70C	11.767,70	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0064	16087	POLAR TINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	1.732,54	<b>1.732,54C</b>
2.1.1.1.01.0065	16094	DISTRITAL COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	4.700,00	<b>4.700,00C</b>
2.1.1.1.01.0066	16100	SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA	0,00	0,00	1.337,37	<b>1.337,37C</b>
2.1.1.1.01.0067	16117	FORMIDABILI BRASIL UNIFORMES	13.036,00C	6.518,00	0,00	<b>6.518,00C</b>
2.1.1.1.01.0070	16209	J.A PEREIRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	0,00	0,00	2.184,01	<b>2.184,01C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	551.975,63C	1.881.507,39	2.119.199,03	<b>789.667,27C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	551.975,63C	1.881.507,39	2.119.199,03	<b>789.667,27C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	694.847,15	694.847,15	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	617.882,87	617.882,87	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	327.351,39C	342.368,26	439.109,78	<b>424.092,91C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	77.503,77C	77.518,58	139.114,87	<b>139.100,06C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

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
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.854,64 C	0,00	0,00	<b>1.854,64C</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	9.697,93 C	9.697,93	19.218,86	<b>19.218,86C</b>
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	1,20 C	26.023,90	26.023,90	<b>1,20C</b>
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	55.391,37C	33.160,03	37.331,72	<b>59.563,06C</b>
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.605,78 C	2.476,40	2.547,35	<b>2.676,73C</b>
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	77.569,55C	77.532,27	143.122,53	<b>143.159,81C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.093,93 C	485,35	338,34	<b>946,92C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.093,93 C	485,35	338,34	<b>946,92C</b>
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	237,95 C	81,04	44,49	<b>201,40C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	134,01 C	134,01	161,93	<b>161,93C</b>
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	721,97 C	270,30	131,92	<b>583,59C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	135.889,77C	139.783,27	174.742,45	<b>170.848,95C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	135.889,77C	139.783,27	174.742,45	<b>170.848,95C</b>
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	2.550,00 C	6.443,50	7.043,50	<b>3.150,00C</b>
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	133.339,77C	133.339,77	167.698,95	<b>167.698,95C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.692,79C	0,00	9.630,80	<b>22.323,59C</b>
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	12.692,79C	0,00	9.630,80	<b>22.323,59C</b>
2.1.1.7.01.0001	635	EMPRESTIMO ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.850,00 C	0,00	0,00	<b>3.850,00C</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 /	8.702,39 C	0,00	9.630,80	<b>18.333,19C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.406.805,78C	0,00	135,46	<b>5.406.941,24C</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>
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	2.726.723,16C	0,00	0,00	<b>2.726.723,16C</b>
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	2.726.723,16C	0,00	0,00	<b>2.726.723,16C</b>
2.5.1.3.01		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64 C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64 C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
2.5.1.3.02		RESERVAS ESTATUTARIAS	2.724.955,52C	0,00	0,00	<b>2.724.955,52C</b>
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	2.724.955,52C	0,00	0,00	<b>2.724.955,52C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	2.614.057,41C	0,00	135,46	<b>2.614.192,87C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	2.614.057,41C	0,00	135,46	<b>2.614.192,87C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	3.046.589,31C	0,00	0,00	<b>3.046.589,31C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	285.746,97C	0,00	0,00	<b>285.746,97C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	2.760.842,34C	0,00	0,00	<b>2.760.842,34C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	432.531,90D	0,00	135,46	<b>432.396,44D</b>
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(432.531,90)D	0,00	135,46	<b>(432.396,44)D</b>
3		RECEITAS	10.622.161,24C	206.960,54	3.026.727,74	<b>13.441.928,44C</b>
3.1		RECEITA	10.622.161,24C	206.960,54	3.026.727,74	<b>13.441.928,44C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	10.285.636,36C	206.960,54	2.963.554,40	<b>13.042.230,22C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	10.285.636,36C	206.960,54	2.963.554,40	<b>13.042.230,22C</b>
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	10.314.753,24C	0,00	2.794.598,53	<b>13.109.351,77C</b>
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	10.314.753,24C	0,00	2.794.598,53	<b>13.109.351,77C</b>
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	1.682,92 D	200,00	0,00	<b>1.882,92D</b>
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	1.682,92 D	200,00	0,00	<b>1.882,92D</b>
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	33.409,23 D	39.061,59	0,00	<b>72.470,82D</b>
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	33.409,23 D	39.061,59	0,00	<b>72.470,82D</b>
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	629.006,53 D	167.698,95	0,00	<b>796.705,48D</b>
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	629.006,53 D	167.698,95	0,00	<b>796.705,48D</b>
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	632.538,55 C	0,00	168.055,87	<b>800.594,42C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	629.006,53C	0,00	167.698,95	<b>796.705,48C</b>
3.1.1.4.05.0002	15714	CONVÊNIO SMART FIT	3.532,02C	0,00	356,92	<b>3.888,94C</b>
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	2.443,25C	0,00	900,00	<b>3.343,25C</b>
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	2.443,25C	0,00	900,00	<b>3.343,25C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	336.524,88C	0,00	63.173,34	<b>399.698,22C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	162.285,41C	0,00	54.173,34	<b>216.458,75C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	162.285,41C	0,00	54.173,34	<b>216.458,75C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	33.409,23C	0,00	39.061,59	<b>72.470,82C</b>
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	1.170,00C	0,00	35,52	<b>1.205,52C</b>
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	74.563,35C	0,00	14.315,63	<b>88.878,98C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	23.207,35C	0,00	760,46	<b>23.967,81C</b>
3.1.2.1.01.0007	11945	RECEITA DE VENDAS DO ATIVO	27.000,00C	0,00	0,00	<b>27.000,00C</b>
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	2.935,48C	0,00	0,14	<b>2.935,62C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.630,10C	0,00	0,00	<b>14.630,10C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.630,10C	0,00	0,00	<b>14.630,10C</b>
3.1.2.2.01.0001	1045	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.111,00C	0,00	0,00	<b>10.111,00C</b>
3.1.2.2.01.0013	14144	RECEITAS DIVERSAS	200,00C	0,00	0,00	<b>200,00C</b>
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	4.319,10C	0,00	0,00	<b>4.319,10C</b>
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	159.609,37C	0,00	9.000,00	<b>168.609,37C</b>
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	159.609,37C	0,00	9.000,00	<b>168.609,37C</b>
3.1.2.3.01.0001	12737	ALUGUEL DE BARRACAS FESTA DAS	1.550,00C	0,00	0,00	<b>1.550,00C</b>
3.1.2.3.01.0002	14182	FESTA DAS REGIÕES	158.059,37C	0,00	0,00	<b>158.059,37C</b>
3.1.2.3.01.0003	16063	PATROCÍNIO LISTA DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	9.000,00	<b>9.000,00C</b>
<b>4</b>		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>10.074.520,57D</b>	<b>3.102.189,40</b>	<b>80.120,66</b>	<b>13.096.589,31D</b>
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	39,00D	0,00	0,00	<b>39,00D</b>
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	39,00D	0,00	0,00	<b>39,00D</b>
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	39,00D	0,00	0,00	<b>39,00D</b>
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	39,00D	0,00	0,00	<b>39,00D</b>
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	39,00D	0,00	0,00	<b>39,00D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	10.074.481,57D	3.102.189,40	80.120,66	<b>13.096.550,31D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	9.740.837,98D	3.031.561,76	80.120,66	<b>12.692.279,08D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.061.619,88D	503.102,96	0,00	<b>2.564.722,84D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.061.619,88D	503.102,96	0,00	<b>2.564.722,84D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	141.350,54D	37.521,85	0,00	<b>178.872,39D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	330,00D	0,00	0,00	<b>330,00D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.202,84D	2.913,60	0,00	<b>13.116,44D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	31.044,92D	12.195,86	0,00	<b>43.240,78D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.365,57D	9.774,77	0,00	<b>15.140,34D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.123.134,37D	314.520,93	0,00	<b>1.437.655,30D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	5.657,28D	300,00	0,00	<b>5.957,28D</b>
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	544,00D	338,82	0,00	<b>882,82D</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	480,00D	272,48	0,00	<b>752,48D</b>
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	4.201,00D	0,00	0,00	<b>4.201,00D</b>
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	16.443,37D	1.590,45	0,00	<b>18.033,82D</b>
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	13.492,00D	0,00	0,00	<b>13.492,00D</b>
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	1.773,40D	475,00	0,00	<b>2.248,40D</b>
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	416,15D	197,95	0,00	<b>614,10D</b>
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	5.787,10D	0,00	0,00	<b>5.787,10D</b>
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	116,90D	0,00	0,00	<b>116,90D</b>
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	105.537,95D	17.685,39	0,00	<b>123.223,34D</b>
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	129.557,69D	42.056,25	0,00	<b>171.613,94D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	210.842,75D	19.724,31	0,00	<b>230.567,06D</b>
4.2.1.0.01.0028	11815	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	8.378,71D	20.972,00	0,00	<b>29.350,71D</b>
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	46,26D	4,56	0,00	<b>50,82D</b>
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	170.668,70D	6.596,59	0,00	<b>177.265,29D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	8.259,13D	2.091,22	0,00	<b>10.350,35D</b>
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	3.965,78D	822,68	0,00	<b>4.788,46D</b>
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	5.528,59D	0,00	0,00	<b>5.528,59D</b>
4.2.1.0.01.0038	14106	PROCESSOS JUDICIAIS	9.828,51D	10.400,00	0,00	<b>20.228,51D</b>
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	43.588,47D	2.648,25	0,00	<b>46.236,72D</b>
4.2.1.0.01.0041	15646	REVISTAS / JORNAIS	3.643,00D	0,00	0,00	<b>3.643,00D</b>
4.2.1.0.01.0042	15745	ENFERMARIA ESCOLA	1.434,90D	0,00	0,00	<b>1.434,90D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	7.476.825,98D	2.469.552,97	80.120,66	<b>9.866.258,29D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	7.476.825,98D	2.469.552,97	80.120,66	<b>9.866.258,29D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	4.620.783,09D	948.404,78	376,13	<b>5.568.811,74D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	87.907,97D	14.916,27	8.475,00	<b>94.349,24D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	16.013,61D	885.859,70	5.919,90	<b>895.953,41D</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	16.631,00D	0,00	0,00	<b>16.631,00D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	395.478,57D	139.114,87	0,00	<b>534.593,44D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.219.422,65D	256.655,00	0,00	<b>1.476.077,65D</b>
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	31.355,48D	5.833,03	0,00	<b>37.188,51D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	541.470,57D	40.926,76	0,00	<b>582.397,33D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	64.096,94D	7.721,20	8.971,32	<b>62.846,82D</b>
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	43.439,52D	880,00	0,00	<b>44.319,52D</b>
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	1.584,67D	0,00	0,00	<b>1.584,67D</b>
4.2.1.1.01.0018	2905	INDENIZACOES TRABALHISTAS	17.305,47D	0,00	0,00	<b>17.305,47D</b>
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	918,59	0,00	<b>918,59D</b>
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	143,11D	2.578,16	2.609,42	<b>111,85D</b>
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	247.503,63D	108.523,32	53.768,89	<b>302.258,06D</b>
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	99.914,60D	20.204,40	0,00	<b>120.119,00D</b>
4.2.1.1.01.0029	11686	BRINDES E COMEMORAÇÕES	223,00D	0,00	0,00	<b>223,00D</b>
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	25.939,85D	8.095,92	0,00	<b>34.035,77D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	47.612,25D	19.218,86	0,00	<b>66.831,11D</b>
4.2.1.1.01.0034	16179	AUX. EDUCAÇÃO - DEPENDEN	0,00	9.702,11	0,00	<b>9.702,11D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	49.091,60D	13.668,84	0,00	<b>62.760,44D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	49.091,60D	13.668,84	0,00	<b>62.760,44D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	27,11D	41,25	0,00	<b>68,36D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	3,00D	3,49	0,00	<b>6,49D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	44.251,97D	8.968,39	0,00	<b>53.220,36D</b>
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.760,76D	4.484,07	0,00	<b>9.244,83D</b>
4.2.1.2.01.0009	15585	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,91D	0,00	0,00	<b>33,91D</b>
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	14,85D	171,64	0,00	<b>186,49D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	153.300,52D	45.236,99	0,00	<b>198.537,51D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	23.679,09D	18.273,04	0,00	<b>41.952,13D</b>
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8.997,75	0,00	<b>8.997,75D</b>
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	2.219,37D	424,00	0,00	<b>2.643,37D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	21.404,72D	8.482,29	0,00	<b>29.887,01D</b>
4.2.1.3.02.0010	12263	DESPESA C/ MEDICAMENTOS	0,00	369,00	0,00	<b>369,00D</b>
4.2.1.3.02.0015	14298	EVENTOS	55,00D	0,00	0,00	<b>55,00D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	129.621,43D	26.963,95	0,00	<b>156.585,38D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	129.621,43D	26.963,95	0,00	<b>156.585,38D</b>
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	333.643,59D	70.627,64	0,00	<b>404.271,23D</b>
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	333.643,59D	70.627,64	0,00	<b>404.271,23D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.2.1.01		ALUGUEL SEDE	3.522,00 D	3.373,00	0,00	<b>6.895,00D</b>
4.2.2.1.01.0001	14403	CESSAO DE USO	3.522,00 D	3.373,00	0,00	<b>6.895,00D</b>
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	81.048,94D	11.100,00	0,00	<b>92.148,94D</b>
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	17.648,94D	0,00	0,00	<b>17.648,94D</b>
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	44.400,00D	11.100,00	0,00	<b>55.500,00D</b>
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	19.000,00D	0,00	0,00	<b>19.000,00D</b>
4.2.2.1.06		DESpesas Administrativas -	10.845,40D	973,07	0,00	<b>11.818,47D</b>
4.2.2.1.06.0006	14564	MATERIAL DE INFORMATICA	337,00 D	0,00	0,00	<b>337,00D</b>
4.2.2.1.06.0008	14588	CORREIOS	46,30 D	0,00	0,00	<b>46,30 D</b>
4.2.2.1.06.0009	14595	CARTORIO	37,85 D	0,00	0,00	<b>37,85 D</b>
4.2.2.1.06.0013	14632	CUSTAS PROCESSUAIS	260,00 D	0,00	0,00	<b>260,00D</b>
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	8.048,04 D	836,00	0,00	<b>8.884,04D</b>
4.2.2.1.06.0018	14762	BRINDES E PRESENTES	2.032,00 D	0,00	0,00	<b>2.032,00D</b>
4.2.2.1.06.0020	14786	CONDUCAO	84,21 D	137,07	0,00	<b>221,28D</b>
4.2.2.1.07		ESCOLINHAS DE ESPORTE	32.263,43D	5.885,30	0,00	<b>38.148,73D</b>
4.2.2.1.07.0001	14663	ESCOLINHA NATAÇÃO	2.097,00 D	0,00	0,00	<b>2.097,00D</b>
4.2.2.1.07.0002	14670	ESCOLINHA FUTSAL	15.004,34D	3.611,00	0,00	<b>18.615,34D</b>
4.2.2.1.07.0003	14687	ESCOLINHA GINÁSTICA	6.265,13 D	0,00	0,00	<b>6.265,13D</b>
4.2.2.1.07.0004	14694	ESCOLINHA PATINAÇÃO	8.896,96 D	2.274,30	0,00	<b>11.171,26D</b>
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	176.470,47D	215,81	0,00	<b>176.686,28D</b>
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÕES	171.992,67D	0,00	0,00	<b>171.992,67D</b>
4.2.2.1.08.0002	15288	OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA	1.267,80 D	0,00	0,00	<b>1.267,80D</b>
4.2.2.1.08.0003	15844	DESFILE 7 DE SETEMBRO	960,00 D	0,00	0,00	<b>960,00D</b>
4.2.2.1.08.0004	15929	HOMENAGENS ALUNOS/PROFESSORIES	2.250,00 D	0,00	0,00	<b>2.250,00D</b>
4.2.2.1.08.0005	16056	OLIMPIADA BRASILERIA DO SABER	0,00	215,81	0,00	<b>215,81D</b>
4.2.2.1.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	348,42 D	0,00	0,00	<b>348,42D</b>
4.2.2.1.09.0001	15264	PROJETO RECICLA LATINHA	52,50 D	0,00	0,00	<b>52,50 D</b>
4.2.2.1.09.0002	15349	PROJETO ESPECIAIS	75,90 D	0,00	0,00	<b>75,90 D</b>
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÓRIO CIÊNCIAS	220,02 D	0,00	0,00	<b>220,02D</b>
4.2.2.1.10		PATROCINIOS	6.324,50 D	0,00	0,00	<b>6.324,50D</b>
4.2.2.1.10.0001	15271	PATROCÍNIO EQUIPE DE HANDEBOL	6.324,50 D	0,00	0,00	<b>6.324,50D</b>
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	22.820,43D	49.080,46	0,00	<b>71.900,89D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	18.000,00D	49.080,46	0,00	<b>67.080,46D</b>
4.2.2.1.11.0003	15363	JUDÔ	4.820,43 D	0,00	0,00	<b>4.820,43D</b>
			0,00	9.446.177,23	9.446.177,23	0,00