

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2021 A 30/09/2021

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	12.053.885,16D	6.077.701,26	5.767.991,12	<b>12.363.595,30 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.110.566,92D	6.062.779,42	5.716.377,34	<b>10.456.969,00 D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	9.572.225,71D	5.894.473,63	5.538.073,11	<b>9.928.626,23 D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	4.804,93D	5.000,00	6.085,52	<b>3.719,41 D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	4.804,93D	5.000,00	6.085,52	<b>3.719,41 D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	1.942,42D	5.000,00	3.507,49	<b>3.434,93 D</b>
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	2.862,51D	0,00	2.578,03	<b>284,48 D</b>
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.567.420,78D	5.889.473,63	5.531.987,59	<b>9.924.906,82 D</b>
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.088.133,09D	3.868.870,19	3.916.854,62	<b>3.040.148,66 D</b>
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	2.601.266,92D	3.735.581,83	3.785.458,48	<b>2.551.390,27 D</b>
1.1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	9.643,85D	2.839,44	12.017,50	<b>465,79 D</b>
1.1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	477.222,32D	130.448,92	119.378,64	<b>488.292,60 D</b>
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	6.479.287,69D	2.020.603,44	1.615.132,97	<b>6.884.758,16 D</b>
1.1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.366.622,72D	75.699,44	0,00	<b>3.442.322,16 D</b>
1.1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02D	0,00	0,00	<b>24,02 D</b>
1.1.1.1.2.02.0004	15202	FUNDO DE RESERVA PROV. TRABALHISTAS	2.583.267,83D	273.629,69	1.615.132,97	<b>1.241.764,55 D</b>
1.1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	201.315,12D	12.899,69	0,00	<b>214.214,81 D</b>
1.1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	267.068,49D	33.666,63	0,00	<b>300.735,12 D</b>
1.1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	60.989,51D	6.283,71	0,00	<b>67.273,22 D</b>
1.1.1.1.2.02.0008	17671	RESERVA P/ INVESTIMENTOS E MELHORIAS	0,00	1.618.424,28	0,00	<b>1.618.424,28 D</b>
1.1.2		CREDITOS	133.119,44D	127.178,75	133.273,36	<b>127.024,83 D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS	133.119,44D	127.178,75	133.273,36	<b>127.024,83 D</b>
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	130.448,92D	126.878,75	130.448,92	<b>126.878,75 D</b>
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	130.448,92D	126.878,75	130.448,92	<b>126.878,75 D</b>
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	2.670,52D	300,00	2.824,44	<b>146,08 D</b>
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	2.670,52D	300,00	2.824,44	<b>146,08 D</b>
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	403.340,18D	37.996,50	41.900,33	<b>399.436,35 D</b>
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	61.626,97D	12.379,33	4.265,98	<b>69.740,32 D</b>
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	84,02D	1.759,68	1.720,98	<b>122,72 D</b>
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	84,02D	1.759,68	1.720,98	<b>122,72 D</b>
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	47.504,32D	8.074,65	0,00	<b>55.578,97 D</b>
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	<b>60,45 D</b>
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	47.443,87D	8.074,65	0,00	<b>55.518,52 D</b>
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	14.038,63D	0,00	0,00	<b>14.038,63 D</b>
1.1.3.1.03.0001	3513	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	<b>1.634,11 D</b>
1.1.3.1.03.0002	11778	DEPÓSITO JUDICIAL	12.404,52D	0,00	0,00	<b>12.404,52 D</b>
1.1.3.1.05		REEMBOLSOS DE PLANO DE SAÚDE	0,00	2.545,00	2.545,00	<b>0,00</b>
1.1.3.1.05.0001	17442	NATHALIA FERREIRA	0,00	505,02	505,02	<b>0,00</b>
1.1.3.1.05.0002	17459	KEILA CRISTINA	0,00	1.115,83	1.115,83	<b>0,00</b>
1.1.3.1.05.0003	17510	BENILVA FERREIRA	0,00	924,15	924,15	<b>0,00</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	341.713,21D	25.617,17	37.634,35	<b>329.696,03 D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	111.255,42D	860,00	7.021,14	<b>105.094,28 D</b>
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	781,57D	0,00	0,00	<b>781,57 D</b>
1.1.3.9.01.0017	16025	ENDURANCE GROUP BRASIL	720,67D	0,00	21,14	<b>699,53 D</b>
1.1.3.9.01.0025	16278	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	14.276,44D	0,00	0,00	<b>14.276,44 D</b>
1.1.3.9.01.0027	16353	V S DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI	45.188,60D	0,00	0,00	<b>45.188,60 D</b>
1.1.3.9.01.0028	16360	EDGAR CÂNDIDO DOS SANTOS	101,00D	0,00	0,00	<b>101,00 D</b>
1.1.3.9.01.0030	16384	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE	3.900,00D	0,00	0,00	<b>3.900,00 D</b>
1.1.3.9.01.0031	16391	POLIMIX CONTRETO	2.650,00D	0,00	0,00	<b>2.650,00 D</b>
1.1.3.9.01.0033	16414	AC COELHO	192,00D	0,00	0,00	<b>192,00 D</b>
1.1.3.9.01.0035	16438	SÓ REPAROS S L CONSTRUÇÕES LTDA	2.650,00D	0,00	0,00	<b>2.650,00 D</b>
1.1.3.9.01.0037	16452	PERFILADOS TERRA	792,00D	0,00	0,00	<b>792,00 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2021 A 30/09/2021

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
1.1.3.9.01.0038	16483	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	<b>5.211,60D</b>
1.1.3.9.01.0043	16605	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	2.325,28D	0,00	0,00	<b>2.325,28D</b>
1.1.3.9.01.0045	16698	CFVP MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO	823,83D	0,00	0,00	<b>823,83D</b>
1.1.3.9.01.0048	16841	STONE PAGAMENTO S.A	10.409,12D	0,00	0,00	<b>10.409,12D</b>
1.1.3.9.01.0051	17053	AMERICANAS.COM B2W	451,50D	0,00	0,00	<b>451,50D</b>
1.1.3.9.01.0052	17077	WAKKE LTDA	4.310,65D	0,00	0,00	<b>4.310,65D</b>
1.1.3.9.01.0054	17206	ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI	7.663,22D	0,00	0,00	<b>7.663,22D</b>
1.1.3.9.01.0055	17282	CONFIRG ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS	199,00D	0,00	0,00	<b>199,00D</b>
1.1.3.9.01.0060	17428	VIA VAREJO S/A	799,33D	0,00	0,00	<b>799,33D</b>
1.1.3.9.01.0066	17640	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	749,61D	0,00	0,00	<b>749,61D</b>
1.1.3.9.01.0067	17657	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	60,00D	0,00	0,00	<b>60,00D</b>
1.1.3.9.01.0068	17664	FITNESS LAD COMÉRCIO VAREJISTA	7.000,00D	0,00	7.000,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0071	17787	MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	860,00	0,00	<b>860,00D</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	230.457,79D	24.757,17	30.613,21	<b>224.601,75D</b>
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	109.278,52D	0,00	0,00	<b>109.278,52D</b>
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	121.179,27D	24.757,17	30.613,21	<b>115.323,23D</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.881,59D	3.130,54	3.130,54	<b>1.881,59D</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.881,59D	3.130,54	3.130,54	<b>1.881,59D</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	1.881,59D	3.130,54	3.130,54	<b>1.881,59D</b>
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	3.130,54	3.130,54	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01.0010	17589	PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.881,59D	0,00	0,00	<b>1.881,59D</b>
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.405,08D	0,00	1.060,08	<b>4.345,00D</b>
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	5.405,08D	0,00	1.060,08	<b>4.345,00D</b>
1.2.4.1		DEPESAS ANTECIPADAS	5.405,08D	0,00	1.060,08	<b>4.345,00D</b>
1.2.4.1.01		DEPESAS ANTECIAPDAS	5.405,08D	0,00	1.060,08	<b>4.345,00D</b>
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	1.645,83D	0,00	308,23	<b>1.337,60D</b>
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE	3.759,25D	0,00	751,85	<b>3.007,40D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.937.913,16D	14.921,84	50.553,70	<b>1.902.281,30D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	2.088.652,04D	14.921,84	30.175,14	<b>2.073.398,74D</b>
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.216.236,28D	6.452,44	0,00	<b>1.222.688,72D</b>
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.216.236,28D	6.452,44	0,00	<b>1.222.688,72D</b>
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.055.600,52D	6.452,44	0,00	<b>1.062.052,96D</b>
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76D	0,00	0,00	<b>160.635,76D</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	1.666.574,98D	8.469,40	0,00	<b>1.675.044,38D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.666.574,98D	8.469,40	0,00	<b>1.675.044,38D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.487.846,36D	8.469,40	0,00	<b>1.496.315,76D</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	2.125.473,77D	0,00	0,00	<b>2.125.473,77D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.125.473,77D	0,00	0,00	<b>2.125.473,77D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	721.117,28D	0,00	0,00	<b>721.117,28D</b>
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	230.290,97D	0,00	0,00	<b>230.290,97D</b>
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ESCOLA	23.227,45D	0,00	0,00	<b>23.227,45D</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 -	131.512,41D	0,00	0,00	<b>131.512,41D</b>
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	642.551,48D	0,00	0,00	<b>642.551,48D</b>
1.3.1.4.01.0007	17022	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	87.235,11D	0,00	0,00	<b>87.235,11D</b>
1.3.1.4.01.0008	17336	EQUIP. DE AR CONDICIONADO -	12.333,22D	0,00	0,00	<b>12.333,22D</b>
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	15.868,87D	0,00	0,00	<b>15.868,87D</b>
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	15.868,87D	0,00	0,00	<b>15.868,87D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2021 A 30/09/2021

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
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	15.868,87D	0,00	0,00	<b>15.868,87D</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		INTRUMENTOS 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	3.152.307,66C	0,00	30.175,14	<b>3.182.482,80C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	150.320,25C	0,00	2.727,25	<b>153.047,50C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	150.320,25C	0,00	2.727,25	<b>153.047,50C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.640.122,99C	0,00	9.958,75	<b>1.650.081,74C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.487.846,36C	0,00	8.469,40	<b>1.496.315,76C</b>
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	152.276,63C	0,00	1.489,35	<b>153.765,98C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	1.110.761,13C	0,00	17.224,65	<b>1.127.985,78C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	413.997,16C	0,00	6.009,07	<b>420.006,23C</b>
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	38.068,76C	0,00	1.919,01	<b>39.987,77C</b>
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	3.133,67C	0,00	193,55	<b>3.327,22C</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.	257.672,36C	0,00	5.354,38	<b>263.026,74C</b>
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	109.775,27C	0,00	2.191,92	<b>111.967,19C</b>
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	10.188,67C	0,00	1.453,95	<b>11.642,62C</b>
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	719,39C	0,00	102,77	<b>822,16C</b>
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	13.574,72C	0,00	264,49	<b>13.839,21C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	13.574,72C	0,00	264,49	<b>13.839,21C</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	6.302,80C	0,00	0,00	<b>6.302,80C</b>
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	6.302,80C	0,00	0,00	<b>6.302,80C</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>
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	200.454,77C	0,00	0,00	<b>200.454,77C</b>
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	196.071,60C	0,00	0,00	<b>196.071,60C</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	150.738,88C	0,00	20.378,56	<b>171.117,44C</b>
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	150.738,88C	0,00	20.378,56	<b>171.117,44C</b>
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	150.738,88C	0,00	20.378,56	<b>171.117,44C</b>
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	130.789,73C	0,00	17.701,24	<b>148.490,97C</b>
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	19.949,15C	0,00	2.677,32	<b>22.626,47C</b>
2		PASSIVO	8.733.249,64C	1.386.895,00	1.577.480,66	<b>8.923.835,30C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.671.908,65C	1.386.895,00	1.577.480,66	<b>2.862.494,31C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.671.908,65C	1.386.895,00	1.577.480,66	<b>2.862.494,31C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	77.616,81C	47.790,99	45.336,93	<b>75.162,75C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	77.616,81C	47.790,99	45.336,93	<b>75.162,75C</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	0,00	0,00	1.662,10	<b>1.662,10C</b>
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	57.015,13C	11.213,54	0,00	<b>45.801,59C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2021 A 30/09/2021

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
2.1.1.1.01.0012	13277	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	953,52 C	953,52	941,44	<b>941,44 C</b>
2.1.1.1.01.0013	13284	GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME	5.570,50 C	5.570,50	440,00	<b>440,00 C</b>
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.921,10 C	2.209,28	2.209,23	<b>1.921,05 C</b>
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	631,39	631,39	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	7.500,00 C	7.500,00	7.500,00	<b>7.500,00 C</b>
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115	0,00	3.519,80	7.039,60	<b>3.519,80 C</b>
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	84,00 C	84,00	300,00	<b>300,00 C</b>
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	2.261,00 C	1.512,00	0,00	<b>749,00 C</b>
2.1.1.1.01.0102	16735	EXPERT AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL	0,00	0,00	1.250,00	<b>1.250,00 C</b>
2.1.1.1.01.0107	16834	COLABORATIVA ASSESSORIA E	0,00	2.882,72	2.882,72	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS	639,82 C	0,00	0,00	<b>639,82 C</b>
2.1.1.1.01.0124	17688	SELECT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E	751,29 C	751,29	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0125	17695	MALLUI ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	10.042,50	20.085,00	<b>10.042,50 C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	489.173,47 C	1.183.937,73	1.177.379,15	<b>482.614,89 C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	489.173,47 C	1.183.937,73	1.177.379,15	<b>482.614,89 C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	1.273,30 C	670.441,48	674.847,31	<b>5.679,13 C</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	7.969,90	7.969,90	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	318.206,16 C	321.336,70	327.373,89	<b>324.243,35 C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	67.654,06 C	67.422,99	71.485,16	<b>71.716,23 C</b>
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49 C	0,00	0,00	<b>1.879,49 C</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	8.651,91 C	8.651,91	8.907,61	<b>8.907,61 C</b>
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	634,70	634,70	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	21.959,45 C	38.046,22	18.345,40	<b>2.258,63 C</b>
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.217,18 C	1.867,61	1.803,69	<b>3.153,26 C</b>
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	66.331,92 C	67.566,22	66.011,49	<b>64.777,19 C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.454,67 C	1.455,40	1.603,32	<b>16.602,59 C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.454,67 C	1.455,40	1.603,32	<b>16.602,59 C</b>
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	312,02 C	94,06	81,38	<b>299,34 C</b>
2.1.1.4.01.0002	4008	ISS RETIDO A RECOLHER	117,88 C	0,00	0,00	<b>117,88 C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	5,36 C	0,00	0,00	<b>5,36 C</b>
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	959,43 C	291,61	274,71	<b>942,53 C</b>
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15,14 C	0,00	0,00	<b>15,14 C</b>
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	3.743,64 C	0,00	0,00	<b>3.743,64 C</b>
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	11.301,20 C	1.069,73	1.247,23	<b>11.478,70 C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.041.079,43 C	153.710,88	345.086,61	<b>2.232.455,16 C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	130.448,92 C	130.448,92	126.878,75	<b>126.878,75 C</b>
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	130.448,92 C	130.448,92	126.878,75	<b>126.878,75 C</b>
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.910.630,51 C	23.261,96	218.207,86	<b>2.105.576,41 C</b>
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	950.712,55 C	17.295,77	91.890,36	<b>1.025.307,14 C</b>
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	501.574,92 C	0,00	69.538,29	<b>571.113,21 C</b>
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	68.127,04 C	1.342,98	7.205,78	<b>73.989,84 C</b>
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	196.153,49 C	4.455,34	23.961,29	<b>215.659,44 C</b>
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	8.558,24 C	167,87	902,52	<b>9.292,89 C</b>
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	41.668,69 C	0,00	5.552,27	<b>47.220,96 C</b>
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13º SALÁRIO	138.614,47 C	0,00	18.461,99	<b>157.076,46 C</b>
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	5.221,11 C	0,00	695,36	<b>5.916,47 C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.584,27 C	0,00	8.074,65	<b>55.658,92 C</b>
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	47.584,27 C	0,00	8.074,65	<b>55.658,92 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 /	47.443,87 C	0,00	8.074,65	<b>55.518,52 C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	6.061.340,99 C	0,00	0,00	<b>6.061.340,99 C</b>
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	<b>66.025,21 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2021 A 30/09/2021

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
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	3.089.849,29C	0,00	0,00	<b>3.089.849,29C</b>
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	3.089.849,29C	0,00	0,00	<b>3.089.849,29C</b>
2.5.1.3.01		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
2.5.1.3.02		RESERVAS ESTATUTARIAS	3.088.081,65C	0,00	0,00	<b>3.088.081,65C</b>
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	3.088.081,65C	0,00	0,00	<b>3.088.081,65C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	2.905.466,49C	0,00	0,00	<b>2.905.466,49C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	2.905.466,49C	0,00	0,00	<b>2.905.466,49C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	3.725.842,67C	0,00	0,00	<b>3.725.842,67C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	3.725.842,67C	0,00	0,00	<b>3.725.842,67C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	820.376,18D	0,00	0,00	<b>820.376,18D</b>
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241.025,13C	0,00	0,00	<b>241.025,13C</b>
2.5.2.1.04.0002	17824	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.061.401,31D	0,00	0,00	<b>1.061.401,31D</b>
3		RECEITAS	17.893.055,90C	140.342,69	2.291.671,96	<b>20.044.385,17C</b>
3.1		RECEITA	17.893.055,90C	140.342,69	2.291.671,96	<b>20.044.385,17C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	17.468.944,31C	140.342,69	2.240.241,12	<b>19.568.842,74C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	17.468.944,31C	140.342,69	2.240.241,12	<b>19.568.842,74C</b>
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	17.586.448,54C	0,00	2.113.062,37	<b>19.699.510,91C</b>
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	17.586.448,54C	0,00	2.113.062,37	<b>19.699.510,91C</b>
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	26.914,63D	260,00	0,00	<b>27.174,63D</b>
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	26.914,63D	260,00	0,00	<b>27.174,63D</b>
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	109.879,50D	13.203,94	0,00	<b>123.083,44D</b>
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	109.879,50D	13.203,94	0,00	<b>123.083,44D</b>
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	1.055.632,30D	126.878,75	0,00	<b>1.182.511,05D</b>
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	1.055.632,30D	126.878,75	0,00	<b>1.182.511,05D</b>
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	1.055.672,20C	0,00	126.878,75	<b>1.182.550,95C</b>
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	1.055.632,30C	0,00	126.878,75	<b>1.182.511,05C</b>
3.1.1.4.05.0002	15714	CONVÊNIO SMART FIT	39,90C	0,00	0,00	<b>39,90C</b>
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	19.250,00C	0,00	300,00	<b>19.550,00C</b>
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	19.250,00C	0,00	300,00	<b>19.550,00C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	424.111,59C	0,00	51.430,84	<b>475.542,43C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	224.132,02C	0,00	44.384,74	<b>268.516,76C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	224.132,02C	0,00	44.384,74	<b>268.516,76C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	109.889,09C	0,00	13.203,94	<b>123.093,03C</b>
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	4.841,81C	0,00	1.537,36	<b>6.379,17C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	106.214,39C	0,00	28.728,75	<b>134.943,14C</b>
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	3.186,73C	0,00	914,69	<b>4.101,42C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	40.519,95C	0,00	7.046,10	<b>47.566,05C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	40.519,95C	0,00	7.046,10	<b>47.566,05C</b>
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITAS DE PATROCÍNIOS	36.630,37C	0,00	7.000,00	<b>43.630,37C</b>
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	3.889,58C	0,00	46,10	<b>3.935,68C</b>
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	159.459,62C	0,00	0,00	<b>159.459,62C</b>
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	1.491,30C	0,00	0,00	<b>1.491,30C</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>
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	491,30C	0,00	0,00	<b>491,30C</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 N° 00518980520088070001	157.968,32C	0,00	0,00	<b>157.968,32C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2021 A 30/09/2021

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		CUSTOS E DESPESAS	14.572.420,38D	2.090.301,25	58.096,46	<b>16.604.625,17 D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	14.572.420,38D	2.090.301,25	58.096,46	<b>16.604.625,17 D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	14.379.647,51D	2.068.003,96	58.096,46	<b>16.389.555,01 D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.496.273,83D	340.293,63	0,00	<b>2.836.567,46 D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.496.273,83D	340.293,63	0,00	<b>2.836.567,46 D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	111.473,24D	16.472,78	0,00	<b>127.946,02 D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	576,00D	0,00	0,00	<b>576,00D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.502,80D	3.680,92	0,00	<b>24.183,72D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	13.336,04D	0,00	0,00	<b>13.336,04D</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	2.760,00	0,00	<b>2.760,00D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	7.000,00	0,00	<b>7.000,00D</b>
4.2.1.0.01.0009	2394	DESPESAS COM TRANSPORTE DIRETORIA	261,53D	0,00	0,00	<b>261,53D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	459.053,70D	64.580,41	0,00	<b>523.634,11 D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	8.548,84D	310,00	0,00	<b>8.858,84D</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	373,02D	0,00	0,00	<b>373,02D</b>
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	7.816,00D	0,00	0,00	<b>7.816,00D</b>
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	27.711,61D	3.997,12	0,00	<b>31.708,73D</b>
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	1.035,53D	4.441,85	0,00	<b>5.477,38D</b>
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	1.580,12D	0,00	0,00	<b>1.580,12D</b>
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	5.182,97D	5.158,62	0,00	<b>10.341,59D</b>
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	21,00D	0,00	0,00	<b>21,00D</b>
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	66.172,43D	5.108,44	0,00	<b>71.280,87D</b>
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	55.701,79D	6.629,95	0,00	<b>62.331,74D</b>
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	82.291,31D	28.459,41	0,00	<b>110.750,72D</b>
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	8,54D	0,00	0,00	<b>8,54D</b>
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	146.386,13D	9.837,83	0,00	<b>156.223,96D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	31.271,48D	1.028,00	0,00	<b>32.299,48D</b>
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	6.733,90D	302,00	0,00	<b>7.035,90D</b>
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	32.128,92D	3.597,07	0,00	<b>35.725,99D</b>
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	25.675,63D	2.071,84	0,00	<b>27.747,47D</b>
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	12.000,00D	0,00	0,00	<b>12.000,00D</b>
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	31,77D	0,00	0,00	<b>31,77D</b>
4.2.1.0.01.0047	16919	PREMIAÇÕES	555,61D	0,00	0,00	<b>555,61D</b>
4.2.1.0.01.0048	16933	CARIMBOS	270,00D	0,00	0,00	<b>270,00D</b>
4.2.1.0.01.0049	17299	ENSINO DE LINGUA INGLESIA	1.369.250,14D	174.857,39	0,00	<b>1.544.107,53D</b>
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10.235,00D	0,00	0,00	<b>10.235,00D</b>
4.2.1.0.01.0051	17565	CREA-DF (ANOTAÇÃO RESP TÉCNICO)	88,78D	0,00	0,00	<b>88,78D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	11.432.911,87D	1.664.085,50	58.096,46	<b>13.038.900,91 D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	11.432.911,87D	1.664.085,50	58.096,46	<b>13.038.900,91 D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	6.192.321,22D	873.517,61	929,77	<b>7.064.909,06 D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	545.917,34D	91.890,36	0,00	<b>637.807,70D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	525.600,56D	69.538,29	0,00	<b>595.138,85D</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	52.965,53D	0,00	0,00	<b>52.965,53D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	680.703,65D	84.243,21	1.342,98	<b>763.603,88D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.916.691,80D	279.726,35	6.067,12	<b>2.190.351,03D</b>
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	11.894,00D	158,20	0,00	<b>12.052,20D</b>
4.2.1.1.01.0011	2516	RECRUTAMENTO E TREINAMENTO	10.700,00D	0,00	0,00	<b>10.700,00D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	812.741,74D	103.590,61	0,00	<b>916.332,35D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	91.021,24D	24.512,28	9.111,07	<b>106.422,45D</b>
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	3.478,89D	20.085,00	0,00	<b>23.563,89D</b>
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	1.331,90D	0,00	0,00	<b>1.331,90D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2021 A 30/09/2021

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
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	30.933,44D	3.866,68	0,00	<b>34.800,12D</b>
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	1.353,58D	2.037,65	1.891,45	<b>1.499,78D</b>
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	394.387,06D	80.231,97	38.586,20	<b>436.032,83D</b>
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	86.264,20D	20.181,80	0,00	<b>106.446,00D</b>
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	1.632,58D	0,00	0,00	<b>1.632,58D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	68.175,74D	10.505,49	167,87	<b>78.513,36D</b>
4.2.1.1.01.0035	17404	EXAMES TOXICOLÓGICOS	195,00D	0,00	0,00	<b>195,00D</b>
4.2.1.1.01.0036	17558	TAXA FECOMÉRCIO DF (ESTAGIO)	4.602,40D	0,00	0,00	<b>4.602,40D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	55.766,50D	10.709,82	0,00	<b>66.476,32D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	55.766,50D	10.709,82	0,00	<b>66.476,32D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	1.473,17D	0,00	0,00	<b>1.473,17D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	291,69D	0,00	0,00	<b>291,69D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	50.603,52D	6.967,85	0,00	<b>57.571,37D</b>
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.290,47D	3.741,97	0,00	<b>6.032,44D</b>
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	168,86D	0,00	0,00	<b>168,86D</b>
4.2.1.2.01.0011	17312	IOF	938,79D	0,00	0,00	<b>938,79D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	394.695,31D	52.915,01	0,00	<b>447.610,32D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	10.076,06D	1.247,23	0,00	<b>11.323,29D</b>
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ RENDIMENTO	5.614,01D	1.247,23	0,00	<b>6.861,24D</b>
4.2.1.3.01.0011	12188	DPVAT E LICENCIAMENTO	257,79D	0,00	0,00	<b>257,79D</b>
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	3.720,43D	0,00	0,00	<b>3.720,43D</b>
4.2.1.3.01.0015	17275	PIS S/ RENDIMENTO	483,83D	0,00	0,00	<b>483,83D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	42.068,31D	1.114,08	0,00	<b>43.182,39D</b>
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.449,95D	0,00	0,00	<b>6.449,95D</b>
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	7.315,85D	1.060,08	0,00	<b>8.375,93D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	21.912,76D	54,00	0,00	<b>21.966,76D</b>
4.2.1.3.02.0010	12263	DESPESA C/ MEDICAMENTOS	1.063,57D	0,00	0,00	<b>1.063,57D</b>
4.2.1.3.02.0017	16520	JARDINAGEM	2.536,14D	0,00	0,00	<b>2.536,14D</b>
4.2.1.3.02.0018	17398	OUTRAS DESPESAS	0,04D	0,00	0,00	<b>0,04D</b>
4.2.1.3.02.0019	17718	PERDAS	2.790,00D	0,00	0,00	<b>2.790,00D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	342.550,94D	50.553,70	0,00	<b>393.104,64D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	191.812,06D	30.175,14	0,00	<b>221.987,20D</b>
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	150.738,88D	20.378,56	0,00	<b>171.117,44D</b>
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	192.772,87D	22.297,29	0,00	<b>215.070,16D</b>
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	192.772,87D	22.297,29	0,00	<b>215.070,16D</b>
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	165.040,08D	19.711,26	0,00	<b>184.751,34D</b>
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	58.890,08D	7.361,26	0,00	<b>66.251,34D</b>
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	88.800,00D	12.350,00	0,00	<b>101.150,00D</b>
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	17.350,00D	0,00	0,00	<b>17.350,00D</b>
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	2.932,79D	0,00	0,00	<b>2.932,79D</b>
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.932,79D	0,00	0,00	<b>2.932,79D</b>
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	24.800,00D	2.586,03	0,00	<b>27.386,03D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	24.800,00D	2.586,03	0,00	<b>27.386,03D</b>
			0,00	9.695.240,20	9.695.240,20	0,00