

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2022 A 31/03/2022

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	1.826.419,88D	301.822,78	357.620,93	1.770.621,73D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.289.262,63D	296.581,73	345.212,39	1.240.631,97D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.157.398,17D	156.825,34	220.275,65	1.093.947,86D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.921,43D	10.000,00	9.503,12	3.418,31D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.921,43D	10.000,00	9.503,12	3.418,31D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	2.921,43D	10.000,00	9.503,12	3.418,31D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.154.476,74D	146.825,34	210.772,53	1.090.529,55D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	494.935,75D	131.232,49	204.351,03	421.817,21D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	632,41D	729,77	177,07	1.185,11D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	494.303,34D	130.502,72	204.173,96	420.632,10D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	659.540,99D	15.592,85	6.421,50	668.712,34D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	230.942,72D	1.905,21	0,00	232.847,93D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	343.960,10D	9.982,15	6.421,50	347.520,75D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	84.638,17D	3.705,49	0,00	88.343,66D
1.1.2		CRÉDITOS	124.868,98D	133.064,17	124.936,74	132.996,41D
1.1.2.1		CRÉDITOS	124.868,98D	133.064,17	124.936,74	132.996,41D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	124.186,74D	131.864,17	124.186,74	131.864,17D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	124.186,74D	131.864,17	124.186,74	131.864,17D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	682,24D	1.200,00	750,00	1.132,24D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	682,24D	1.200,00	750,00	1.132,24D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	6.854,56D	6.692,22	0,00	13.546,78D
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	6.794,11D	6.692,22	0,00	13.486,33D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	400,66D	0,00	0,00	400,66D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	199,26D	0,00	0,00	199,26D
1.1.3.9.01.0060	17428	VIA VAREJO S/A	201,40D	0,00	0,00	201,40D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.393,45D	6.692,22	0,00	13.085,67D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.393,45D	6.692,22	0,00	13.085,67D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	140,92D	0,00	0,00	140,92D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	140,92D	0,00	0,00	140,92D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	140,92D	0,00	0,00	140,92D
1.1.4.4.01.0010	17589	PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	140,92D	0,00	0,00	140,92D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	137,65D	0,00	137,65	0,00
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	137,65D	0,00	137,65	0,00
1.2.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	137,65D	0,00	137,65	0,00
1.2.4.1.01		DESPESAS ANTECIPADAS	137,65D	0,00	137,65	0,00
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	137,65D	0,00	137,65	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	537.019,60D	5.241,05	12.270,89	529.989,76D
1.3.1		IMOBILIZADO	573.032,67D	5.241,05	9.593,57	568.680,15D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76D	0,00	0,00	160.635,76D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76D	0,00	0,00	160.635,76D
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76D	0,00	0,00	160.635,76D
1.3.1.2		VEÍCULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01		VEÍCULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01.0001	284	VEÍCULOS - PROPONENTE	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSÍLIOS	189.930,50D	3.057,00	0,00	192.987,50D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSÍLIOS	189.930,50D	3.057,00	0,00	192.987,50D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSÍLIOS - ESCOLA	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PROPONENTE	189.930,50D	1.058,00	0,00	190.988,50D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	786.397,11D	0,00	0,00	786.397,11D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2022 A 31/03/2022

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		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	786.397,11D	0,00	0,00	786.397,11D
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	131.512,41D	0,00	0,00	131.512,41D
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	642.551,48D	0,00	0,00	642.551,48D
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	2.184,05	0,00	18.284,05D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	16.100,00D	2.184,05	0,00	18.284,05D
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	0,00	2.184,05	0,00	2.184,05D
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	743.662,70C	0,00	9.593,57	753.256,27C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	163.632,00C	0,00	0,00	163.632,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00C	0,00	0,00	163.632,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	161.586,09C	0,00	1.591,51	163.177,60C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	161.586,09C	0,00	1.591,51	163.177,60C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	414.061,44C	0,00	7.649,07	421.710,51C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	289.798,64C	0,00	5.354,38	295.153,02C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	122.926,79C	0,00	2.191,92	125.118,71C
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	1.336,01C	0,00	102,77	1.438,78C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	0,00	0,00	352,99	352,99C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	0,00	0,00	352,99	352,99C
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	4.383,17C	0,00	0,00	4.383,17C
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	4.383,17C	0,00	0,00	4.383,17C
1.3.2		AMORTIZAÇÕES	36.013,07C	0,00	2.677,32	38.690,39C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	36.013,07C	0,00	2.677,32	38.690,39C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	36.013,07C	0,00	2.677,32	38.690,39C
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	36.013,07C	0,00	2.677,32	38.690,39C
2		PASSIVO	1.793.549,35C	109.203,16	81.361,18	1.765.707,37C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	165.281,46C	109.203,16	81.361,18	137.439,48C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	165.281,46C	109.203,16	81.361,18	137.439,48C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0135	17862	SAMA METALURGICA LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.848,86C	37.760,05	52.714,16	28.802,97C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.848,86C	37.760,05	52.714,16	28.802,97C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	28.831,55	28.831,55	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	6.692,22	6.692,22	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	11.612,58C	0,00	11.759,96	23.372,54C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	0,00	0,00	3.060,60	3.060,60C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	312,61C	312,61	315,66	315,66C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.923,67C	1.923,67	2.054,17	2.054,17C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.905,08C	209,33	209,33	1.905,08C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.905,08C	209,33	209,33	1.905,08C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	136,50C	0,00	0,00	136,50C
2.1.1.4.01.0002	4008	ISS RETIDO A RECOLHER	88,32C	0,00	0,00	88,32C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	345,93C	0,00	0,00	345,93C
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	251,05C	0,00	0,00	251,05C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	1.083,28C	209,33	209,33	1.083,28C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	47.923,76C	0,00	8.628,07	56.551,83C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.246,89C	0,00	0,00	7.246,89C
2.1.1.5.01.0004	11464	VALORES A IDENTIFICAR	7.246,89C	0,00	0,00	7.246,89C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	40.676,87C	0,00	8.628,07	49.304,94C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	26.050,12C	0,00	3.631,22	29.681,34C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2022 A 31/03/2022

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
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5.122,19C	0,00	2.723,42	7.845,61C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	1.728,48C	0,00	290,50	2.018,98C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	5.763,82C	0,00	972,29	6.736,11C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	230,97C	0,00	63,55	294,52C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	409,78C	0,00	217,87	627,65C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	1.371,51C	0,00	729,22	2.100,73C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.603,76C	64.233,78	12.809,62	50.179,60C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	101.603,76C	64.233,78	12.809,62	50.179,60C
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 /	101.463,36C	64.233,78	12.809,62	50.039,20C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.628.267,89C	0,00	0,00	1.628.267,89C
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	1.562.242,68C	0,00	0,00	1.562.242,68C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	1.562.242,68C	0,00	0,00	1.562.242,68C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	1.562.242,68C	0,00	0,00	1.562.242,68C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	416.444,25C	0,00	0,00	416.444,25C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	1.145.798,43C	0,00	0,00	1.145.798,43C
3		RECEITAS	281.063,50C	0,00	138.722,04	419.785,54C
3.1		RECEITA	281.063,50C	0,00	138.722,04	419.785,54C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	271.303,89C	0,00	133.064,17	404.368,06C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	271.303,89C	0,00	133.064,17	404.368,06C
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	261.403,89C	0,00	131.864,17	393.268,06C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	261.403,89C	0,00	131.864,17	393.268,06C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	9.900,00C	0,00	1.200,00	11.100,00C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	9.900,00C	0,00	1.200,00	11.100,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.759,61C	0,00	5.657,87	15.417,48C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	9.759,61C	0,00	5.657,87	15.417,48C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	9.759,61C	0,00	5.657,87	15.417,48C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	9.755,82C	0,00	5.657,85	15.413,67C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	3,79C	0,00	0,02	3,81C
4		CUSTOS E DESPESAS	248.104,65D	167.939,25	1.261,04	414.782,86D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	248.104,65D	167.939,25	1.261,04	414.782,86D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	160.064,94D	115.094,76	1.261,04	273.898,66D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	13.199,14D	25.724,93	0,00	38.924,07D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	13.199,14D	25.724,93	0,00	38.924,07D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.036,37D	5.617,22	0,00	10.653,59D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	630,00D	168,00	0,00	798,00D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	947,37D	725,79	0,00	1.673,16D
4.2.1.0.01.0009	2394	DESPESAS COM TRANSPORTE DIRETORIA	55,41D	0,00	0,00	55,41D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	250,00	0,00	250,00D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	2.445,06D	1.311,59	0,00	3.756,65D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	236,10D	472,20	0,00	708,30D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	3.161,99D	3.518,14	0,00	6.680,13D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	28,00	0,00	28,00D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	100,00D	7.438,63	0,00	7.538,63D
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	18,95D	62,94	0,00	81,89D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	380,00	0,00	380,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2022 A 31/03/2022

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
4.2.1.0.01.0034	12072	DESpesas COM INFORMATICA	55,00D	531,80	0,00	586,80D
4.2.1.0.01.0037	14083	MULTAS DE TRÂNSITO	512,89D	0,00	0,00	512,89D
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	0,00	5.050,62	0,00	5.050,62D
4.2.1.0.01.0063	18371	MAT. DE PROT. E SEGURANÇA	0,00	50,00	0,00	50,00D
4.2.1.0.01.0064	18401	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	120,00	0,00	120,00D
4.2.1.1		DESpesas C/ PESSOAL	114.451,83D	75.909,32	1.261,04	189.100,11D
4.2.1.1.01		DESpesas C/ PESSOAL	114.451,83D	75.909,32	1.261,04	189.100,11D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	57.766,48D	31.565,77	46,18	89.286,07D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	6.829,57D	3.631,22	0,00	10.460,79D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	6.293,48D	2.723,42	0,00	9.016,90D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	6.090,68D	0,00	0,00	6.090,68D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	8.685,25D	3.568,97	0,00	12.254,22D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	14.708,46D	10.153,56	0,00	24.862,02D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESpesas C/ ALIMENTAÇÃO	4.752,63D	9.100,00	0,00	13.852,63D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESpesas C/ TRANSPORTE	183,51D	462,00	527,07	118,44D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	0,00	9.181,47	0,00	9.181,47D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESpesas C/ MEDICAMENTOS	0,00	140,18	0,00	140,18D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	7.777,80D	3.888,90	0,00	11.666,70D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	853,66D	1.114,62	687,79	1.280,49D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	510,31D	379,21	0,00	889,52D
4.2.1.2		DESpesas FINANCEIRAS	1.234,66D	614,77	0,00	1.849,43D
4.2.1.2.01		DESpesas FINANCEIRAS	1.234,66D	614,77	0,00	1.849,43D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	21,07D	0,00	0,00	21,07D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESpesas BANCÁRIAS	834,90D	417,45	0,00	1.252,35D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	378,69D	197,32	0,00	576,01D
4.2.1.3		OUTRAS DESpesas OPERACIONAIS	31.179,31D	12.845,74	0,00	44.025,05D
4.2.1.3.01		DESpesas TRIBUTARIAS	4.958,40D	574,85	0,00	5.533,25D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	390,24D	209,33	0,00	599,57D
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	879,76D	105,52	0,00	985,28D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	260,00	0,00	260,00D
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	3.688,40D	0,00	0,00	3.688,40D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	26.220,91D	12.270,89	0,00	38.491,80D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	20.866,27D	9.593,57	0,00	30.459,84D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZAÇÃO	5.354,64D	2.677,32	0,00	8.031,96D
4.2.2		DESpesas - GERAIS	88.039,71D	52.844,49	0,00	140.884,20D
4.2.2.1		DESpesas - GERAIS	88.039,71D	52.844,49	0,00	140.884,20D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	84.539,71D	27.161,49	0,00	111.701,20D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	48.040,58D	9.251,84	0,00	57.292,42D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	22.200,00D	11.100,00	0,00	33.300,00D
4.2.2.1.02.0006	18463	CONS. E ASSES. GEST. RH.	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
4.2.2.1.02.0007	18470	CURSO DE POS-GRADUAÇÃO (50%)	4.200,00D	2.100,00	0,00	6.300,00D
4.2.2.1.02.0008	18487	CONVÊNIO SMART FIT	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
4.2.2.1.02.0010	18500	CONVÊNIO CBMDF	72,00D	72,00	0,00	144,00D
4.2.2.1.02.0011	18517	SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL	751,85D	0,00	0,00	751,85D
4.2.2.1.02.0012	18524	SEGURO VEICULAR	275,28D	137,65	0,00	412,93D
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	0,00	19.975,00	0,00	19.975,00D
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÕES	0,00	19.975,00	0,00	19.975,00D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	3.500,00D	5.708,00	0,00	9.208,00D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	3.500,00D	5.708,00	0,00	9.208,00D
			88,32C	578.965,19	578.965,19	88,32C