

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2023

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	12.280.769,79D	4.004.045,16	3.747.016,57	<b>12.537.798,38D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.422.112,33D	3.867.184,44	3.721.218,80	<b>10.568.077,97D</b>
1.1.1		DISPONÍVEL	8.865.491,63D	2.741.835,44	1.777.467,11	<b>8.829.859,96D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	4.278,29D	10.000,00	6.755,12	<b>7.523,17D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	4.278,29D	10.000,00	6.755,12	<b>7.523,17D</b>
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	1.517,64D	5.000,00	2.031,14	<b>4.486,50D</b>
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	2.760,65D	5.000,00	4.723,98	<b>3.036,67D</b>
1.1.1.1.2		BANCOS	8.861.213,34D	2.731.835,44	1.770.711,99	<b>9.822.336,79D</b>
1.1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	405.977,05D	2.684.887,37	1.770.711,99	<b>1.320.152,43D</b>
1.1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-3	273.740,94D	2.535.939,96	1.647.469,20	<b>1.162.211,70D</b>
1.1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	5.982,23D	3.835,15	38,03	<b>9.779,35D</b>
1.1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	126.253,88D	145.112,26	123.204,76	<b>148.161,38D</b>
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.455.236,29D	46.948,07	0,00	<b>8.502.184,36D</b>
1.1.1.1.2.02.0001	14991	APL. ITAU CDB-DI CTA 02.901-1	3.384.431,19D	38.017,80	0,00	<b>3.422.448,99D</b>
1.1.1.1.2.02.0003	15219	APL. ITAU ESP. DI CTA 02.901-2	4.385.043,14D	1.395,55	0,00	<b>4.386.438,69D</b>
1.1.1.1.2.02.0005	15233	APL. ITAU CDB-DI CTA 04.838-4	319.563,96D	3.589,70	0,00	<b>323.153,66D</b>
1.1.1.1.2.02.0007	15608	APL. ITAU ESP. DI CTA 12.997-0	249.052,89D	2.683,18	0,00	<b>251.736,07D</b>
1.1.1.1.2.02.0009	15622	APL. ITAU ESP. DI CTA 04.838-4	117.121,09D	1.261,84	0,00	<b>118.382,93D</b>
1.1.1.1.2.02.0011	15646	APL. POUPANÇA	24,02D	0,00	0,00	<b>24,02D</b>
1.1.2		CREDITOS	1.556.620,70D	1.125.349,00	1.943.751,69	<b>738.218,01D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.377.367,13D	1.070.020,14	1.892.562,22	<b>554.825,05D</b>
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	139.340,26D	155.315,61	139.903,62	<b>154.752,25D</b>
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	138.553,62D	151.565,61	138.553,62	<b>151.565,61D</b>
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	786,64D	3.750,00	1.350,00	<b>3.186,64D</b>
1.1.2.1.02		DESPESAS ANTECIPADAS	3.284,00D	0,00	1.094,64	<b>2.189,36D</b>
1.1.2.1.02.0001	93	SEGURO VEICULAR	619,88D	0,00	206,61	<b>413,27D</b>
1.1.2.1.02.0002	109	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	2.664,12D	0,00	888,03	<b>1.776,09D</b>
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	938.370,32D	904.154,53	1.555.487,65	<b>287.037,20D</b>
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	898.034,39D	897.289,64	1.545.512,99	<b>249.811,04D</b>
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	2.210,53	2.210,53	<b>0,00</b>
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	720,31D	2.294,96	2.205,80	<b>809,47D</b>
1.1.2.1.03.0009	1922	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FÉRIAS	3.198,93D	0,00	3.198,93	<b>0,00</b>
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	36.416,69D	2.359,40	2.359,40	<b>36.416,69D</b>
1.1.2.1.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	<b>1.634,11D</b>
1.1.2.1.04.0002	1915	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	<b>1.634,11D</b>
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	294.738,44D	10.550,00	196.076,31	<b>109.212,13D</b>
1.1.2.1.05.0002	15424	ARMÁRIOS MOVEIS PLAN. LTDA	0,00	10.550,00	0,00	<b>10.550,00D</b>
1.1.2.1.05.0004	15776	PONTO FRIO	404,21D	0,00	404,21	<b>0,00</b>
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	14.202,47D	0,00	12.663,45	<b>1.539,02D</b>
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	7.470,80D	0,00	6.569,34	<b>901,46D</b>
1.1.2.1.05.0007	15806	PAGSEGURO INTERNET S.A.	3.382,21D	0,00	72,60	<b>3.309,61D</b>
1.1.2.1.05.0008	15813	EXTRA HIPERMERCADO	2.698,80D	0,00	2.698,80	<b>0,00</b>
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	34.933,22D	0,00	5.082,47	<b>29.850,75D</b>
1.1.2.1.05.0010	15837	VIA VAREJO S.A.	3.281,30D	0,00	1.465,51	<b>1.815,79D</b>
1.1.2.1.05.0011	15844	EMPRESAS DE CINEMA SÃO LUIZ	1.044,00D	0,00	1.044,00	<b>0,00</b>
1.1.2.1.05.0012	15851	NETLAB EQUIPAMENTOS	1.098,10D	0,00	1.098,10	<b>0,00</b>
1.1.2.1.05.0013	15868	ESCOLAWEB LTDA EPP	5.422,92D	0,00	82,43	<b>5.340,49D</b>
1.1.2.1.05.0014	15875	ENDURANCE GROUP BRASIL	699,53D	0,00	0,00	<b>699,53D</b>
1.1.2.1.05.0015	15882	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	14.276,44D	0,00	12.957,95	<b>1.318,49D</b>
1.1.2.1.05.0016	15899	V S DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI	45.188,60D	0,00	45.188,60	<b>0,00</b>
1.1.2.1.05.0017	15905	EDGAR CÂNDIDO DOS SANTOS	101,00D	0,00	101,00	<b>0,00</b>
1.1.2.1.05.0018	15912	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS	3.900,00D	0,00	0,00	<b>3.900,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2023

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.2.1.05.0019	15929	POLIMIX CONCRETO	2.650,00D	0,00	2.650,00	<b>0,00</b>
1.1.2.1.05.0020	15936	AC COELHO MAT. CONSTR.	3.022,22D	0,00	192,00	<b>2.830,22D</b>
1.1.2.1.05.0021	15943	SÓ REPAROS CONST. LTDA	2.650,00D	0,00	2.650,00	<b>0,00</b>
1.1.2.1.05.0022	15950	PERFILADOS TERRA	792,00D	0,00	0,00	<b>792,00D</b>
1.1.2.1.05.0023	15967	UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	<b>5.211,60D</b>
1.1.2.1.05.0024	15974	W SPORTS BRASIL	1.695,40D	0,00	0,00	<b>1.695,40D</b>
1.1.2.1.05.0025	15981	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSO	2.325,28D	0,00	0,00	<b>2.325,28D</b>
1.1.2.1.05.0026	15998	CFVP MAT. CONSTR.	823,83D	0,00	0,00	<b>823,83D</b>
1.1.2.1.05.0027	16001	STONE PAGAMENTOS S.A.	10.409,12D	0,00	0,00	<b>10.409,12D</b>
1.1.2.1.05.0028	16018	WAKKE LTDA	4.730,65D	0,00	4.730,65	<b>0,00</b>
1.1.2.1.05.0029	16025	ALIANÇA CONST. EIRELI	7.663,22D	0,00	7.663,22	<b>0,00</b>
1.1.2.1.05.0030	16032	CONFIRG. ADMINST. DE SIST.	199,00D	0,00	0,00	<b>199,00D</b>
1.1.2.1.05.0031	16049	OBA EVENTOS EDUC. EIRELI	60,00D	0,00	0,00	<b>60,00D</b>
1.1.2.1.05.0032	16056	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	1.871,86D	0,00	0,00	<b>1.871,86D</b>
1.1.2.1.05.0033	16063	UDIMAX COMERCIO E SERV.	993,48D	0,00	0,00	<b>993,48D</b>
1.1.2.1.05.0034	16070	LIS COMMERCE LTDA	6.365,00D	0,00	6.365,00	<b>0,00</b>
1.1.2.1.05.0035	16087	COMERCIAL NORTE ARTIGOS	360,00D	0,00	0,00	<b>360,00D</b>
1.1.2.1.05.0036	16094	SERASA S.A.	41,17D	0,00	41,17	<b>0,00</b>
1.1.2.1.05.0037	16100	CLIMA RIO	3.398,90D	0,00	3.398,90	<b>0,00</b>
1.1.2.1.05.0038	16117	SANTA ORANNA	5.940,00D	0,00	0,00	<b>5.940,00D</b>
1.1.2.1.05.0039	16124	PAGAR ME	668,02D	0,00	668,02	<b>0,00</b>
1.1.2.1.05.0040	16131	JD DUARTE MAT. ESPORTIVO	11.292,00D	0,00	11.292,00	<b>0,00</b>
1.1.2.1.05.0041	16148	ARENA BSB	63.000,00D	0,00	63.000,00	<b>0,00</b>
1.1.2.1.05.0042	16155	SOLIDES TECNOLOGIA S.A.	2.825,36D	0,00	2.825,36	<b>0,00</b>
1.1.2.1.05.0043	16162	COMERCIAL ALVORADA LIMP. E DESC.	924,48D	0,00	924,48	<b>0,00</b>
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	377,05D	0,00	247,05	<b>130,00D</b>
1.1.2.1.05.0045	16186	123 VIAGENS TURISMO LTDA	11.586,56D	0,00	0,00	<b>11.586,56D</b>
1.1.2.1.05.0046	16193	LATAM AIRLINES	4.758,64D	0,00	0,00	<b>4.758,64D</b>
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	179.253,57D	55.328,86	51.189,47	<b>183.392,96D</b>
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	133.190,44D	48.807,03	0,00	<b>181.997,47D</b>
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. APAM/PROPONENTE	133.129,99D	48.807,03	0,00	<b>181.937,02D</b>
1.1.2.2.01.0002	15554	EMP. PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	<b>60,45D</b>
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	21,12D	3.736,85	3.736,85	<b>21,12D</b>
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	3.736,85	3.736,85	<b>0,00</b>
1.1.2.2.02.0002	192	IRRF A RECUPERAR	21,12D	0,00	0,00	<b>21,12D</b>
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	46.042,01D	2.784,98	47.452,62	<b>1.374,37D</b>
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	46.042,01D	2.784,98	47.452,62	<b>1.374,37D</b>
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.858.657,46D	136.860,72	25.797,77	<b>1.969.720,41D</b>
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	103.627,82	0,00	<b>103.627,82D</b>
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	103.627,82	0,00	<b>103.627,82D</b>
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	0,00	55.249,72	0,00	<b>55.249,72D</b>
1.2.1.1.01.0002	16209	PROC. N° 0000008-58.2019.5.10.0017	0,00	7.000,00	0,00	<b>7.000,00D</b>
1.2.1.1.01.0003	16216	PROC. N° 0017000-44.2007.5.10.0008	0,00	23.249,92	0,00	<b>23.249,92D</b>
1.2.1.1.01.0004	16223	PROC. N° 0000398-08.2021.5.10.0001	0,00	19.999,80	0,00	<b>19.999,80D</b>
1.2.1.1.01.0005	16230	PROC. N° 0000545-93.2019.5.10.0004	0,00	5.000,00	0,00	<b>5.000,00D</b>
1.2.1.1.02		BLOQ. JUD. PROC. CIVIS	0,00	48.378,10	0,00	<b>48.378,10D</b>
1.2.1.1.02.0001	16254	PROC. N° 0000783-34.2016.8.16.0123	0,00	3.189,50	0,00	<b>3.189,50D</b>
1.2.1.1.02.0002	16445	PROC. N° 0716742-55.2021.8.07.0001	0,00	45.188,60	0,00	<b>45.188,60D</b>
1.2.3		IMOBILIZADO	1.811.400,40D	24.933,98	24.478,25	<b>1.811.856,13D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.046.674,54D	5.551,99	19.493,23	<b>1.032.733,30D</b>
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.890.701,68D	5.551,99	0,00	<b>3.896.253,67D</b>
1.2.3.1.01.0003	253	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	939.637,37D	0,00	0,00	<b>939.637,37D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2023

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	1.540.512,74D	3.088,00	0,00	<b>1.543.600,74D</b>
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	238.834,36D	0,00	0,00	<b>238.834,36D</b>
1.2.3.1.01.0006	284	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.877,75D	845,00	0,00	<b>29.722,75D</b>
1.2.3.1.01.0007	1984	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	87.235,11D	1.618,99	0,00	<b>88.854,10D</b>
1.2.3.1.01.0009	2028	INSTRUMENTOS MUSICAIS	29.413,00D	0,00	0,00	<b>29.413,00D</b>
1.2.3.1.01.0010	15653	OBRAS LITERÁRIAS	25.089,74D	0,00	0,00	<b>25.089,74D</b>
1.2.3.1.01.0012	16292	MAQ. APARELHO E EQUIP. PROP.	649.348,48D	0,00	0,00	<b>649.348,48D</b>
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	207.907,50D	0,00	0,00	<b>207.907,50D</b>
1.2.3.1.01.0014	16315	APARELHO DE AR COND. PROP.	12.333,22D	0,00	0,00	<b>12.333,22D</b>
1.2.3.1.01.0015	16322	EQUIP. DE PROC. DE DADOS PROP.	131.512,41D	0,00	0,00	<b>131.512,41D</b>
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	2.844.027,14C	0,00	19.493,23	<b>2.863.520,37C</b>
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	504.024,92C	0,00	7.830,00	<b>511.854,92C</b>
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.542.511,74C	0,00	1.088,99	<b>1.543.600,73C</b>
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND.	69.408,50C	0,00	1.990,21	<b>71.398,71C</b>
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE	6.560,10C	0,00	247,68	<b>6.807,78C</b>
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DE DADOS	33.451,87C	0,00	740,42	<b>34.192,29C</b>
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	13.638,97C	0,00	245,10	<b>13.884,07C</b>
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIACÃO OBR. LITER.	19.029,09C	0,00	104,55	<b>19.133,64C</b>
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	343.547,32C	0,00	5.411,02	<b>348.958,34C</b>
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	177.625,52C	0,00	1.732,49	<b>179.358,01C</b>
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	2.363,71C	0,00	102,77	<b>2.466,48C</b>
1.2.3.1.02.0014	16360	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP.	131.512,41C	0,00	0,00	<b>131.512,41C</b>
1.2.3.1.02.0015	16377	(-) DEPREC. OBRAS LITERÁRIA PROP.	352,99C	0,00	0,00	<b>352,99C</b>
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	764.725,86D	19.381,99	4.985,02	<b>779.122,83D</b>
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.476.273,97D	19.381,99	0,00	<b>1.495.655,96D</b>
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIRO	1.242.950,68D	19.381,99	0,00	<b>1.262.332,67D</b>
1.2.3.2.01.0002	16384	BENFEITORIAS IMOV. DE TERCEIRO PROP.	233.323,29D	0,00	0,00	<b>233.323,29D</b>
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	711.548,11C	0,00	4.985,02	<b>716.533,13C</b>
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	620.658,44C	0,00	4.207,35	<b>624.865,79C</b>
1.2.3.2.02.0002	16391	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERC. PROP.	90.889,67C	0,00	777,67	<b>91.667,34C</b>
1.2.4		INTANGÍVEL	47.257,06D	8.298,92	1.319,52	<b>54.236,46D</b>
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	47.257,06D	8.298,92	1.319,52	<b>54.236,46D</b>
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	70.870,62D	8.298,92	0,00	<b>79.169,54D</b>
1.2.4.1.01.0002	1977	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	52.586,57D	8.298,92	0,00	<b>60.885,49D</b>
1.2.4.1.01.0003	16407	SOFTWARE OU PROG. COMP. PROP.	18.284,05D	0,00	0,00	<b>18.284,05D</b>
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	23.613,56C	0,00	1.319,52	<b>24.933,08C</b>
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	23.613,56C	0,00	1.014,78	<b>24.628,34C</b>
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	0,00	0,00	304,74	<b>304,74C</b>
2		PASSIVO	12.280.769,79C	4.590.537,03	4.039.446,15	<b>11.729.678,91C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.293.367,75C	2.363.287,88	2.789.883,33	<b>1.719.963,20C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.293.367,75C	2.363.287,88	2.789.883,33	<b>1.719.963,20C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	19.406,07C	72.787,98	204.763,97	<b>151.382,06C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	19.406,07C	72.787,98	204.763,97	<b>151.382,06C</b>
2.1.1.1.01.0001	376	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	15.636,35C	0,00	0,00	<b>15.636,35C</b>
2.1.1.1.01.0002	2059	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.920,90C	3.175,88	3.175,88	<b>1.920,90C</b>
2.1.1.1.01.0003	2066	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA	639,82C	0,00	0,00	<b>639,82C</b>
2.1.1.1.01.0004	2073	NSE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SA	9,00C	0,00	0,00	<b>9,00C</b>
2.1.1.1.01.0005	2080	JD DUARTE NATERIAL ESPORTIVO	1.200,00C	1.200,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0006	2172	CONNECTX INFRA. E TELEC. LTDA	0,00	5.200,00	10.400,00	<b>5.200,00C</b>
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	954,38	954,38	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0008	15301	COLABORATIVA ASSES. E CONSUL. EDUC.	0,00	2.882,72	2.882,72	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2023

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.01.0011	15448	MARCIA JOSÉLIA DE OLIVEIRA BARROS	0,00	9.500,00	14.250,00	<b>4.750,00C</b>
2.1.1.1.01.0014	15752	RECICLAGEM EDUCACIONAL	0,00	49.875,00	49.875,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0026	17015	SOMOS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	123.225,99	<b>123.225,99C</b>
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.270,39C	0,00	48.807,03	<b>182.077,42C</b>
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	133.270,39C	0,00	48.807,03	<b>182.077,42C</b>
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. APAM/PROPONENTE	133.129,99C	0,00	48.807,03	<b>181.937,02C</b>
2.1.1.2.01.0002	15578	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	<b>140,40C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	960.964,33C	2.147.123,01	2.370.429,56	<b>1.184.270,88C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	663.698,91C	1.161.346,22	1.109.880,78	<b>612.233,47C</b>
2.1.1.3.01.0001	390	SALARIOS A PAGAR	0,00	323.774,54	327.133,99	<b>3.359,45C</b>
2.1.1.3.01.0002	406	FERIAS A PAGAR	0,00	21.469,10	21.469,10	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0003	413	13. SALARIO A PAGAR	0,00	2.537,28	2.537,28	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	406.536,45C	410.283,57	473.853,42	<b>470.106,30C</b>
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	157.232,75C	157.252,51	105.180,18	<b>105.160,42C</b>
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	75.542,94C	209.888,99	148.443,91	<b>14.097,86C</b>
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	9.868,12C	9.868,12	6.182,35	<b>6.182,35C</b>
2.1.1.3.01.0014	2097	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49C	0,00	0,00	<b>1.879,49C</b>
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	8.837,65C	21.426,45	21.166,81	<b>8.578,01C</b>
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.801,51C	4.345,66	2.388,36	<b>1.844,21C</b>
2.1.1.3.01.0017	2141	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	500,00	500,00	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0018	15356	OFÍCIO N° 1242240	0,00	0,00	1.025,38	<b>1.025,38C</b>
2.1.1.3.02		PROVISÕES	297.265,42C	985.776,79	1.260.548,78	<b>572.037,41C</b>
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	245.635,30C	893.807,66	915.087,18	<b>266.914,82C</b>
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13° SALÁRIO	0,00	3.825,96	185.666,53	<b>181.840,57C</b>
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	29.585,67C	88.143,17	129.563,56	<b>71.006,06C</b>
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13° SALÁRIO	0,00	0,00	21.195,00	<b>21.195,00C</b>
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	19.595,17C	0,00	1.691,32	<b>21.286,49C</b>
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13° SALÁRIO	0,00	0,00	6.339,67	<b>6.339,67C</b>
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	2.449,28C	0,00	211,39	<b>2.660,67C</b>
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13° SALÁRIO	0,00	0,00	794,13	<b>794,13C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.240,27C	4.823,27	2.359,61	<b>13.776,61C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.240,27C	4.823,27	2.359,61	<b>13.776,61C</b>
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	296,90C	107,67	111,96	<b>301,19C</b>
2.1.1.4.01.0005	567	ISS S/ NFE A RECOLHER	88,32C	0,00	0,00	<b>88,32C</b>
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.156,89C	4.319,23	1.879,70	<b>8.717,36C</b>
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	779,08C	324,95	338,19	<b>792,32C</b>
2.1.1.4.01.0014	598	ISS S/ RPA A RECOLHER	160,30C	71,42	29,76	<b>118,64C</b>
2.1.1.4.01.0015	2127	PIS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.743,64C	0,00	0,00	<b>3.743,64C</b>
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	15,14C	0,00	0,00	<b>15,14C</b>
2.1.1.5		EVENTOS	5.153,30C	0,00	0,00	<b>5.153,30C</b>
2.1.1.5.01		EVENTOS	5.153,30C	0,00	0,00	<b>5.153,30C</b>
2.1.1.5.01.0001	604	EIXÃO DO LAZER	3.143,30C	0,00	0,00	<b>3.143,30C</b>
2.1.1.5.01.0003	15561	ARRAIA CORPORATIVO	2.010,00C	0,00	0,00	<b>2.010,00C</b>
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	158.333,39C	138.553,62	163.523,16	<b>183.302,93C</b>
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	158.333,39C	138.553,62	163.523,16	<b>183.302,93C</b>
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	138.553,62C	138.553,62	151.565,61	<b>151.565,61C</b>
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	19.779,77C	0,00	11.957,55	<b>31.737,32C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	10.987.402,04C	2.227.249,15	1.249.562,82	<b>10.009.715,71C</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>
2.5.0.1.01		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1.01.0001	15585	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2023

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.5.1		RESERVA	3.386.198,83C	0,00	0,00	<b>3.386.198,83C</b>
2.5.1.0		RESERVA	3.386.198,83C	0,00	0,00	<b>3.386.198,83C</b>
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	3.386.198,83C	0,00	0,00	<b>3.386.198,83C</b>
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	3.384.431,19C	0,00	0,00	<b>3.384.431,19C</b>
2.5.1.0.01.0003	31	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.767,64C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	7.535.178,00C	2.227.249,15	1.249.562,82	<b>6.557.491,67C</b>
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	7.535.178,00C	2.227.249,15	1.249.562,82	<b>6.557.491,67C</b>
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	461.299,61C	759.471,44	298.171,83	<b>0,00</b>
2.5.2.1.01.0001	611	DÉFICIT DO PERÍODO	298.171,83D	0,00	298.171,83	<b>0,00</b>
2.5.2.1.01.0002	628	SUPERAVIT DO PERÍODO	759.471,44C	759.471,44	0,00	<b>0,00</b>
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	6.944.695,44C	1.338.594,76	951.390,99	<b>6.557.491,67C</b>
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	6.944.695,44C	1.338.594,76	951.390,99	<b>6.557.491,67C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.182,95C	129.182,95	0,00	<b>0,00</b>
2.5.2.1.04.0001	659	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.182,95C	129.182,95	0,00	<b>0,00</b>
3		RECEITAS	0,00	1.292.810,98	3.869.699,75	<b>2.576.888,77C</b>
3.1		RECEITAS	0,00	1.292.810,98	3.869.699,75	<b>2.576.888,77C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	1.292.810,98	3.815.010,88	<b>2.522.199,90C</b>
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	0,00	1.292.810,98	3.815.010,88	<b>2.522.199,90C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	0,00	0,00	3.652.698,56	<b>3.652.698,56C</b>
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	250.893,41	<b>250.893,41C</b>
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.163.369,70	<b>1.163.369,70C</b>
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	0,00	0,00	1.133.083,58	<b>1.133.083,58C</b>
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	473.775,99	<b>473.775,99C</b>
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	631.440,68	<b>631.440,68C</b>
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	0,00	0,00	135,20	<b>135,20C</b>
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.165,56	<b>4.165,56C</b>
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	0,00	0,00	4.165,56	<b>4.165,56C</b>
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	0,00	1.292.810,98	0,00	<b>1.292.810,98D</b>
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	0,00	2.659,95	0,00	<b>2.659,95D</b>
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	0,00	151.565,61	0,00	<b>151.565,61D</b>
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	1.138.585,42	0,00	<b>1.138.585,42D</b>
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	296,00	<b>296,00C</b>
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	0,00	0,00	70,00	<b>70,00C</b>
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS	0,00	0,00	152,00	<b>152,00C</b>
3.1.1.1.04.0003	16841	RECEITAS COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	0,00	0,00	74,00	<b>74,00C</b>
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	6.285,15	<b>6.285,15C</b>
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	0,00	0,00	6.285,15	<b>6.285,15C</b>
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	0,00	0,00	151.565,61	<b>151.565,61C</b>
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	0,00	0,00	151.565,61	<b>151.565,61C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	54.688,87	<b>54.688,87C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.688,87	<b>54.688,87C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.688,87	<b>54.688,87C</b>
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	7.696,46	<b>7.696,46C</b>
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	0,00	0,00	46.948,07	<b>46.948,07C</b>
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	0,00	0,00	44,34	<b>44,34C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.817.061,30	48.292,00	<b>1.768.769,30D</b>
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.817.061,30	48.292,00	<b>1.768.769,30D</b>
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.817.061,30	48.292,00	<b>1.768.769,30D</b>
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.449.622,67	48.292,00	<b>1.401.330,67D</b>
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.449.622,67	48.292,00	<b>1.401.330,67D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2023

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	433.288,88	6.424,06	<b>426.864,82D</b>
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	0,00	20.070,96	0,00	<b>20.070,96D</b>
4.1.1.1.01.0003	871	13. SALARIO	0,00	185.666,53	0,00	<b>185.666,53D</b>
4.1.1.1.01.0005	895	FUNDO DE GARANTIA	0,00	113.211,17	0,00	<b>113.211,17D</b>
4.1.1.1.01.0006	901	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	412.082,67	0,00	<b>412.082,67D</b>
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	0,00	8.715,12	0,00	<b>8.715,12D</b>
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	164.210,01	0,00	<b>164.210,01D</b>
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	12.069,18	4.489,42	<b>7.579,76D</b>
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	0,00	650,00	0,00	<b>650,00D</b>
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	2.866,35	0,00	<b>2.866,35D</b>
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	1.344,01	1.181,29	<b>162,72D</b>
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	0,00	67.249,05	35.891,67	<b>31.357,38D</b>
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	0,00	14.314,77	0,00	<b>14.314,77D</b>
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	0,00	7.187,87	305,56	<b>6.882,31D</b>
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	674,36	0,00	<b>674,36D</b>
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	3.384,00	0,00	<b>3.384,00D</b>
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	0,00	2.637,74	0,00	<b>2.637,74D</b>
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	328.923,00	0,00	<b>328.923,00D</b>
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	58.743,05	0,00	<b>58.743,05D</b>
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	0,00	219,00	0,00	<b>219,00D</b>
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	0,00	1.007,53	0,00	<b>1.007,53D</b>
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	0,00	10.400,00	0,00	<b>10.400,00D</b>
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	0,00	998,64	0,00	<b>998,64D</b>
4.1.1.2.01.0007	1120	SERV. ARQ. E ENGENHARIA	0,00	1.310,00	0,00	<b>1.310,00D</b>
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	0,00	13.722,65	0,00	<b>13.722,65D</b>
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	0,00	11.100,00	0,00	<b>11.100,00D</b>
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	0,00	9.850,00	0,00	<b>9.850,00D</b>
4.1.1.2.01.0016	15363	SERV. MARCENÁRIA	0,00	10.095,23	0,00	<b>10.095,23D</b>
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	0,00	40,00	0,00	<b>40,00D</b>
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	0,00	18.990,79	0,00	<b>18.990,79D</b>
4.1.1.2.02.0002	1212	ENÉRGIA ELETRICA	0,00	12.746,36	0,00	<b>12.746,36D</b>
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	0,00	2.088,25	0,00	<b>2.088,25D</b>
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	0,00	1.259,96	0,00	<b>1.259,96D</b>
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	0,00	524,93	0,00	<b>524,93D</b>
4.1.1.2.02.0007	1267	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	888,03	0,00	<b>888,03D</b>
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	0,00	1.000,00	0,00	<b>1.000,00D</b>
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	0,00	72,00	0,00	<b>72,00D</b>
4.1.1.2.02.0011	2240	REG. EM. ORG. DE CLASSE	0,00	411,26	0,00	<b>411,26D</b>
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	0,00	4.091,68	0,00	<b>4.091,68D</b>
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	3.208,49	0,00	<b>3.208,49D</b>
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	0,00	883,19	0,00	<b>883,19D</b>
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	160.141,21	0,00	<b>160.141,21D</b>
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.221,71	0,00	<b>3.221,71D</b>
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	68,00	0,00	<b>68,00D</b>
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	157,10	0,00	<b>157,10D</b>
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	0,00	1.758,40	0,00	<b>1.758,40D</b>
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	9.723,80	0,00	<b>9.723,80D</b>
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	11.284,83	0,00	<b>11.284,83D</b>
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	<b>2.000,00D</b>
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	0,00	25,00	0,00	<b>25,00D</b>
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	7.820,40	0,00	<b>7.820,40D</b>
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	855,98	0,00	<b>855,98D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2023

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	0,00	123.225,99	0,00	<b>123.225,99D</b>
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	0,00	8.549,81	0,00	<b>8.549,81D</b>
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	0,00	384,00	0,00	<b>384,00D</b>
4.1.1.2.05.0006	1557	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS	0,00	5.754,63	0,00	<b>5.754,63D</b>
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	0,00	2.411,18	0,00	<b>2.411,18D</b>
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	0,00	63.000,00	0,00	<b>63.000,00D</b>
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	0,00	63.000,00	0,00	<b>63.000,00D</b>
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	0,00	15.375,00	0,00	<b>15.375,00D</b>
4.1.1.2.08.0005	15431	CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ENEM	0,00	15.375,00	0,00	<b>15.375,00D</b>
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	0,00	10,27	0,00	<b>10,27 D</b>
4.1.1.2.10.0001	1694	INSUBSISTÊNCIA PASSIVA	0,00	10,27	0,00	<b>10,27 D</b>
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	0,00	21,19	0,00	<b>21,19 D</b>
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	21,19	0,00	<b>21,19 D</b>
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	12.717,86	0,00	<b>12.717,86D</b>
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.723,62	0,00	<b>5.723,62D</b>
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	0,00	6,21	0,00	<b>6,21 D</b>
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	0,00	5.717,41	0,00	<b>5.717,41D</b>
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.994,24	0,00	<b>6.994,24D</b>
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	1.879,70	0,00	<b>1.879,70D</b>
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	0,00	17,68	0,00	<b>17,68 D</b>
4.1.1.3.02.0005	15462	IPVA	0,00	3.908,57	0,00	<b>3.908,57D</b>
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSA	0,00	1.188,29	0,00	<b>1.188,29D</b>
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	0,00	25.797,77	0,00	<b>25.797,77D</b>
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	25.797,77	0,00	<b>25.797,77D</b>
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	25.797,77	0,00	<b>25.797,77D</b>
			0,00	11.704.454,47	11.704.454,47	0,00