

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2023 A 28/02/2023

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	1.612.757,30D	397.917,77	367.304,85	1.643.370,22D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.108.668,66D	311.551,91	358.697,25	1.061.523,32D
1.1.1		DISPONÍVEL	854.250,06D	171.472,10	195.532,88	830.189,28D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.036,67D	5.000,00	6.552,66	1.484,01D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.036,67D	5.000,00	6.552,66	1.484,01D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	3.036,67D	5.000,00	6.552,66	1.484,01D
1.1.1.2		BANCOS	851.213,39D	166.472,10	188.980,22	828.705,27D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	157.940,73D	160.804,81	188.980,22	129.765,32D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	9.779,35D	7.289,20	3.342,38	13.726,17D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	148.161,38D	153.515,61	185.637,84	116.039,15D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	693.272,66D	5.667,29	0,00	698.939,95D
1.1.1.2.02.0005	15233	APL. ITAU CDB-DI CTA 04.838-4	323.153,66D	2.967,01	0,00	326.120,67D
1.1.1.2.02.0007	15608	APL. ITAU ESP. DI CTA 12.997-0	251.736,07D	1.836,64	0,00	253.572,71D
1.1.1.2.02.0009	15622	APL. ITAU ESP. DI CTA 04.838-4	118.382,93D	863,64	0,00	119.246,57D
1.1.2		CREDITOS	254.418,60D	140.079,81	163.164,37	231.334,04D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	229.420,65D	131.923,56	163.164,37	198.179,84D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	154.752,25D	128.265,07	153.774,31	129.243,01D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	151.565,61D	128.165,07	151.565,61	128.165,07D
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	3.186,64D	100,00	2.208,70	1.077,94D
1.1.2.1.02		DESPESAS ANTECIPADAS	2.189,36D	0,00	1.094,64	1.094,72D
1.1.2.1.02.0001	93	SEGURO VEICULAR	413,27D	0,00	206,61	206,66D
1.1.2.1.02.0002	109	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	1.776,09D	0,00	888,03	888,06D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	41.384,06D	3.658,49	8.295,42	36.747,13D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.967,37D	3.658,49	8.295,42	330,44D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	36.416,69D	0,00	0,00	36.416,69D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	31.094,98D	0,00	0,00	31.094,98D
1.1.2.1.05.0002	15424	ARMÁRIOS MOVEIS PLAN. LTDA	10.550,00D	0,00	0,00	10.550,00D
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	319,16D	0,00	0,00	319,16D
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	689,00D	0,00	0,00	689,00D
1.1.2.1.05.0010	15837	VIA VAREJO S.A.	201,40D	0,00	0,00	201,40D
1.1.2.1.05.0020	15936	AC COELHO MAT. CONSTR.	2.830,22D	0,00	0,00	2.830,22D
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	130,00D	0,00	0,00	130,00D
1.1.2.1.05.0045	16186	123 VIAGENS TURISMO LTDA	11.586,56D	0,00	0,00	11.586,56D
1.1.2.1.05.0046	16193	LATAM AIRLINES	4.758,64D	0,00	0,00	4.758,64D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	24.997,95D	8.156,25	0,00	33.154,20D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	24.997,95D	8.156,25	0,00	33.154,20D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. APAM/PROPONENTE	24.937,50D	8.156,25	0,00	33.093,75D
1.1.2.2.01.0002	15554	EMP. PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	504.088,64D	86.365,86	8.607,60	581.846,90D
1.2.3		IMOBILIZADO	486.109,33D	86.365,86	8.302,86	564.172,33D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	338.453,38D	0,00	7.246,28	331.207,10D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.001.101,61D	0,00	0,00	1.001.101,61D
1.2.3.1.01.0003	253	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	649.348,48D	0,00	0,00	649.348,48D
1.2.3.1.01.0004	260	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	207.907,50D	0,00	0,00	207.907,50D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	12.333,22D	0,00	0,00	12.333,22D
1.2.3.1.01.0007	1984	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	131.512,41D	0,00	0,00	131.512,41D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E	662.648,23C	0,00	7.246,28	669.894,51C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	343.547,32C	0,00	0,00	343.547,32C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	177.625,52C	0,00	0,00	177.625,52C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND.	2.363,71C	0,00	0,00	2.363,71C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DE DADOS	131.512,41C	0,00	0,00	131.512,41C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2023 A 28/02/2023

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.2.3.1.02.0009	15660 (-)	DEPRECIACÃO OBR. LITER.	352,99C	0,00	0,00	352,99C
1.2.3.1.02.0011	16339 (-)	DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	5.411,02C	0,00	5.411,02	10.822,04C
1.2.3.1.02.0012	16346 (-)	DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	1.732,49C	0,00	1.732,49	3.464,98C
1.2.3.1.02.0013	16353 (-)	DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	102,77C	0,00	102,77	205,54C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	147.655,95D	86.365,86	1.056,58	232.965,23D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	239.323,29D	86.365,86	0,00	325.689,15D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIRO	239.323,29D	2.682,40	0,00	242.005,69D
1.2.3.2.01.0002	16384	BENFEITORIAS IMOV. DE TERCEIRO PROP.	0,00	83.683,46	0,00	83.683,46D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	91.667,34C	0,00	1.056,58	92.723,92C
1.2.3.2.02.0001	1946 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	90.889,67C	0,00	0,00	90.889,67C
1.2.3.2.02.0002	16391 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERC. PROP.	777,67C	0,00	1.056,58	1.834,25C
1.2.4		INTANGÍVEL	17.979,31D	0,00	304,74	17.674,57D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	17.979,31D	0,00	304,74	17.674,57D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	18.284,05D	0,00	0,00	18.284,05D
1.2.4.1.01.0002	1977	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	18.284,05D	0,00	0,00	18.284,05D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	304,74C	0,00	304,74	609,48C
1.2.4.1.02.0002	16414 (-)	AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	304,74C	0,00	304,74	609,48C
2		PASSIVO	1.599.719,20C	68.715,16	94.706,94	1.625.710,98C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	250.264,09C	68.715,16	94.706,94	276.255,87C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	250.264,09C	68.715,16	94.706,94	276.255,87C
2.1.1.1		FORNECEDORES	4.750,00C	12.906,25	8.156,25	0,00
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	4.750,00C	12.906,25	8.156,25	0,00
2.1.1.1.01.0011	15448	MARCIA JOSÉLIA DE OLIVEIRA BARROS	4.750,00C	4.750,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0014	15752	RECICLAGEM EDUCACIONAL	0,00	8.156,25	8.156,25	0,00
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	157.139,92C	0,00	20.268,06	177.407,98C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	157.139,92C	0,00	20.268,06	177.407,98C
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. APAM/PROPONENTE	156.999,52C	0,00	20.268,06	177.267,58C
2.1.1.2.01.0002	15578	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	71.484,60C	54.180,60	65.305,61	82.609,61C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.461,99C	44.386,39	47.298,64	22.374,24C
2.1.1.3.01.0001	390	SALARIOS A PAGAR	0,00	21.017,04	25.253,14	4.236,10C
2.1.1.3.01.0003	413 13.	SALARIO A PAGAR	0,00	4.329,98	4.329,98	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	13.960,68C	13.960,68	12.052,72	12.052,72C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	2.978,28C	2.978,28	2.947,93	2.947,93C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.769,55C	1.346,93	2.008,48	2.431,10C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	372,29C	372,29	325,20	325,20C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	381,19C	381,19	381,19	381,19C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	52.022,61C	9.794,21	18.006,97	60.235,37C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	35.713,92C	5.121,89	8.628,56	39.220,59C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.626,48C	4.329,98	6.962,99	5.259,49C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	9.530,66C	342,34	1.189,95	10.378,27C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	700,91C	0,00	702,64	1.403,55C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	2.857,15C	0,00	254,09	3.111,24C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	210,12C	0,00	210,64	420,76C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	357,12C	0,00	31,77	388,89C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	26,25C	0,00	26,33	52,58C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.185,74C	1.578,31	227,02	1.834,45C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.185,74C	1.578,31	227,02	1.834,45C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	136,50C	0,00	0,00	136,50C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.452,26C	1.578,31	227,02	1.100,97C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	345,93C	0,00	0,00	345,93C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2023 A 28/02/2023

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
2.1.1.4.01.0015	2127	PIS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	251,05 C	0,00	0,00	251,05C
2.1.1.5		EVENTOS	4.678,30 C	0,00	0,00	4.678,30C
2.1.1.5.01		EVENTOS	4.678,30 C	0,00	0,00	4.678,30C
2.1.1.5.01.0001	604	EIXÃO DO LAZER	2.668,30 C	0,00	0,00	2.668,30C
2.1.1.5.01.0003	15561	ARRAIA CORPORATIVO	2.010,00 C	0,00	0,00	2.010,00C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.025,53 C	50,00	750,00	9.725,53C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.025,53 C	50,00	750,00	9.725,53C
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	9.025,53 C	50,00	750,00	9.725,53C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.349.455,11 C	0,00	0,00	1.349.455,11C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.01		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.01.0001	15585	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	1.283.429,90 C	0,00	0,00	1.283.429,90C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.283.429,90 C	0,00	0,00	1.283.429,90C
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.283.429,90 C	0,00	0,00	1.283.429,90C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.283.429,90 C	0,00	0,00	1.283.429,90C
3		RECEITAS	165.385,48 C	1.100,00	140.212,86	304.498,34C
3.1		RECEITAS	165.385,48 C	1.100,00	140.212,86	304.498,34C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	157.850,76 C	0,00	133.437,37	291.288,13C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	157.850,76 C	0,00	133.437,37	291.288,13C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	6.285,15 C	0,00	5.272,30	11.557,45C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	6.285,15 C	0,00	2.593,20	8.878,35C
3.1.1.1.05.0002	1793	ALUGUEL DE ARMÁRIOS	0,00	0,00	2.679,10	2.679,10C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	151.565,61 C	0,00	128.165,07	279.730,68C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	151.565,61 C	0,00	128.165,07	279.730,68C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.534,72 C	1.100,00	6.775,49	13.210,21C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	7.534,72 C	0,00	5.675,49	13.210,21C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	7.534,72 C	0,00	5.675,49	13.210,21C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	7.534,72 C	0,00	5.667,29	13.202,01C
3.1.2.1.01.0004	789	REND. APLIC. FINANC. 02901-4	0,00	0,00	8,20	8,20C
3.1.2.2		RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.1.2.2.01.0001	796	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	152.347,38 D	136.336,96	1.845,24	286.839,10D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	152.347,38 D	136.336,96	1.845,24	286.839,10D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	152.347,38 D	136.336,96	1.845,24	286.839,10D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	75.755,69 D	67.887,08	1.845,24	141.797,53D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	75.755,69 D	67.887,08	1.845,24	141.797,53D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.118,41 D	28.861,24	230,30	53.749,35D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	20.070,96 D	8.628,56	0,00	28.699,52D
4.1.1.1.01.0003	871	13. SALARIO	2.626,48 D	6.962,99	0,00	9.589,47D
4.1.1.1.01.0005	895	FUNDO DE GARANTIA	3.199,61 D	3.412,66	0,00	6.612,27D
4.1.1.1.01.0006	901	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.641,29 D	10.228,47	0,00	20.869,76D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.950,00 D	0,00	0,00	5.950,00D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	96,25 D	561,00	539,67	117,58D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	650,00 D	650,00	0,00	1.300,00D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	2.866,35 D	2.866,35	0,00	5.732,70D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	1.498,64 D	2.573,91	1.075,27	2.997,28D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	0,00	289,90	0,00	289,90D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2023 A 28/02/2023

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
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	399,96 D	383,30	0,00	783,26D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	2.637,74 D	2.468,70	0,00	5.106,44D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	61.144,48D	57.977,66	0,00	119.122,14D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.301,84D	29.255,23	0,00	71.557,07D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.704,98	0,00	2.704,98D
4.1.1.2.01.0007	1120	SERV. ARQ. E ENGENHARIA	1.310,00 D	0,00	0,00	1.310,00D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	10.501,84D	9.251,84	0,00	19.753,68D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	11.100,00D	11.100,00	0,00	22.200,00D
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	9.850,00 D	6.000,00	0,00	15.850,00D
4.1.1.2.01.0016	15363	SERV. MARCENÁRIA	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	0,00	7,00	0,00	7,00 D
4.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	0,00	6,41	0,00	6,41 D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	40,00 D	185,00	0,00	225,00D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	2.484,96 D	2.517,64	0,00	5.002,60D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	524,93 D	557,61	0,00	1.082,54D
4.1.1.2.02.0007	1267	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	888,03 D	888,03	0,00	1.776,06D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	72,00 D	72,00	0,00	144,00D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	319,90 D	2.634,58	0,00	2.954,48D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	319,90 D	2.634,58	0,00	2.954,48D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	8.350,28 D	10.901,58	0,00	19.251,86D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.881,41 D	2.585,04	0,00	5.466,45D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	914,00	0,00	914,00D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	49,90	0,00	49,90 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	360,00 D	539,00	0,00	899,00D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.519,70	0,00	1.519,70D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	0,00	653,86	0,00	653,86D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	2.000,00 D	719,95	0,00	2.719,95D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	2.252,89 D	3.360,13	0,00	5.613,02D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	855,98 D	200,00	0,00	1.055,98D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	360,00	0,00	360,00D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	3.292,38	0,00	3.292,38D
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÓ	0,00	3.292,38	0,00	3.292,38D
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	7.687,50 D	8.156,25	0,00	15.843,75D
4.1.1.2.08.0005	15431	CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ENEM	7.687,50 D	8.156,25	0,00	15.843,75D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	7.118,52 D	1.864,62	0,00	8.983,14D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	425,67 D	1.358,60	0,00	1.784,27D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	425,67 D	377,56	0,00	803,23D
4.1.1.3.01.0005	15240	MULTAS DE TRANSITO	0,00	981,04	0,00	981,04D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.692,85 D	506,02	0,00	7.198,87D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	1.578,31 D	227,02	0,00	1.805,33D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	17,68 D	0,00	0,00	17,68 D
4.1.1.3.02.0005	15462	IPVA	3.908,57 D	0,00	0,00	3.908,57D
4.1.1.3.02.0006	15486	TAXA LICENC. DE VEICULO	0,00	279,00	0,00	279,00D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSA	1.188,29 D	0,00	0,00	1.188,29D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	8.328,69 D	8.607,60	0,00	16.936,29D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	8.328,69 D	8.607,60	0,00	16.936,29D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	8.328,69 D	8.607,60	0,00	16.936,29D
			0,00	604.069,89	604.069,89	0,00