

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2023 A 31/01/2023

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	1.545.405,19D	375.280,67	307.928,56	1.612.757,30D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.038.987,86D	369.280,67	299.599,87	1.108.668,66D
1.1.1		DISPONÍVEL	820.734,70D	161.482,13	127.966,77	854.250,06D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.760,65D	5.000,00	4.723,98	3.036,67D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.760,65D	5.000,00	4.723,98	3.036,67D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	2.760,65D	5.000,00	4.723,98	3.036,67D
1.1.1.2		BANCOS	817.974,05D	156.482,13	123.242,79	851.213,39D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	132.236,11D	148.947,41	123.242,79	157.940,73D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	5.982,23D	3.835,15	38,03	9.779,35D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	126.253,88D	145.112,26	123.204,76	148.161,38D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	685.737,94D	7.534,72	0,00	693.272,66D
1.1.1.2.02.0005	15233	APL. ITAU CDB-DI CTA 04.838-4	319.563,96D	3.589,70	0,00	323.153,66D
1.1.1.2.02.0007	15608	APL. ITAU ESP. DI CTA 12.997-0	249.052,89D	2.683,18	0,00	251.736,07D
1.1.1.2.02.0009	15622	APL. ITAU ESP. DI CTA 04.838-4	117.121,09D	1.261,84	0,00	118.382,93D
1.1.2		CREDITOS	218.253,16D	207.798,54	171.633,10	254.418,60D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	218.192,71D	182.861,04	171.633,10	229.420,65D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	139.340,26D	155.315,61	139.903,62	154.752,25D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	138.553,62D	151.565,61	138.553,62	151.565,61D
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	786,64D	3.750,00	1.350,00	3.186,64D
1.1.2.1.02		DESPESAS ANTECIPADAS	3.284,00D	0,00	1.094,64	2.189,36D
1.1.2.1.02.0001	93	SEGURO VEICULAR	619,88D	0,00	206,61	413,27D
1.1.2.1.02.0002	109	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	2.664,12D	0,00	888,03	1.776,09D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	54.776,42D	16.995,43	30.387,79	41.384,06D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	18.359,73D	16.995,43	30.387,79	4.967,37D
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	20.792,03D	10.550,00	247,05	31.094,98D
1.1.2.1.05.0002	15424	ARMÁRIOS MOVEIS PLAN. LTDA	0,00	10.550,00	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	377,05D	0,00	247,05	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	60,45D	24.937,50	0,00	24.997,95D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	60,45D	24.937,50	0,00	24.997,95D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. APAM/PROPONENTE	0,00	24.937,50	0,00	24.937,50D
1.1.2.2.01.0002	15554	EMP. PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	506.417,33D	6.000,00	8.328,69	504.088,64D
1.2.3		IMOBILIZADO	488.133,28D	6.000,00	8.023,95	486.109,33D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	345.699,66D	0,00	7.246,28	338.453,38D
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	655.401,95C	0,00	7.246,28	662.648,23C
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 - 01/01/2023 A 31/01/2023

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	Seqüência	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.	0,00	0,00	5.411,02	5.411,02C
1.2.3.1.02.0012	16346 (-)	DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	0,00	0,00	1.732,49	1.732,49C
1.2.3.1.02.0013	16353 (-)	DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	0,00	0,00	102,77	102,77C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	142.433,62D	6.000,00	777,67	147.655,95D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	233.323,29D	6.000,00	0,00	239.323,29D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIRO	233.323,29D	6.000,00	0,00	239.323,29D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	90.889,67C	0,00	777,67	91.667,34C
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.	0,00	0,00	777,67	777,67C
1.2.4		INTANGÍVEL	18.284,05D	0,00	304,74	17.979,31D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	18.284,05D	0,00	304,74	17.979,31D
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	0,00	0,00	304,74	304,74C
1.2.4.1.02.0002	16414 (-)	AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	0,00	0,00	304,74	304,74C
2		PASSIVO	1.545.405,19C	419.190,99	473.505,00	1.599.719,20C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	212.832,03C	100.924,01	138.356,07	250.264,09C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	212.832,03C	100.924,01	138.356,07	250.264,09C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	34.437,50	39.187,50	4.750,00C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	34.437,50	39.187,50	4.750,00C
2.1.1.1.01.0011	15448	MARCIA JOSÉLIA DE OLIVEIRA BARROS	0,00	9.500,00	14.250,00	4.750,00C
2.1.1.1.01.0014	15752	RECICLAGEM EDUCACIONAL	0,00	24.937,50	24.937,50	0,00
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.270,39C	0,00	23.869,53	157.139,92C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	133.270,39C	0,00	23.869,53	157.139,92C
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. APAM/PROPONENTE	133.129,99C	0,00	23.869,53	156.999,52C
2.1.1.2.01.0002	15578	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	65.689,94C	66.167,43	71.962,09	71.484,60C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.389,57C	45.088,60	47.161,02	19.461,99C
2.1.1.3.01.0001	390	SALARIOS A PAGAR	0,00	22.731,66	22.731,66	0,00
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.967,37	4.967,37	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	11.345,11C	11.345,11	13.960,68	13.960,68C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	3.542,90C	3.542,90	2.978,28	2.978,28C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.814,81C	1.814,81	1.769,55	1.769,55C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	305,56C	305,56	372,29	372,29C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	381,19C	381,19	381,19	381,19C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	48.300,37C	21.078,83	24.801,07	52.022,61C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	35.573,55C	19.930,59	20.070,96	35.713,92C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.626,48	2.626,48C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	9.525,18C	1.148,24	1.153,72	9.530,66C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	700,91	700,91C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	2.845,94C	0,00	11,21	2.857,15C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	210,12	210,12C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	355,70C	0,00	1,42	357,12C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	26,25	26,25C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.926,51C	319,08	1.578,31	3.185,74C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.926,51C	319,08	1.578,31	3.185,74C
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	1.193,03C	319,08	1.578,31	2.452,26C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	345,93C	0,00	0,00	345,93C
2.1.1.4.01.0015	2127	PIS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	251,05C	0,00	0,00	251,05C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2023 A 31/01/2023

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.5		EVENTOS	4.678,30C	0,00	0,00	4.678,30C
2.1.1.5.01		EVENTOS	4.678,30C	0,00	0,00	4.678,30C
2.1.1.5.01.0001	604	EIXÃO DO LAZER	2.668,30C	0,00	0,00	2.668,30C
2.1.1.5.01.0003	15561	ARRAIA CORPORATIVO	2.010,00C	0,00	0,00	2.010,00C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.266,89C	0,00	1.758,64	9.025,53C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.266,89C	0,00	1.758,64	9.025,53C
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	7.266,89C	0,00	1.758,64	9.025,53C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.332.573,16C	318.266,98	335.148,93	1.349.455,11C
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
2.5.0.1.01		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.01.0001	15585	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	1.266.547,95C	318.266,98	335.148,93	1.283.429,90C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.266.547,95C	318.266,98	335.148,93	1.283.429,90C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	298.171,83D	0,00	298.171,83	0,00
2.5.2.1.01.0001	611	DÉFICIT DO PERÍODO	298.171,83D	0,00	298.171,83	0,00
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.562.242,68C	315.789,88	36.977,10	1.283.429,90C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.562.242,68C	315.789,88	36.977,10	1.283.429,90C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.477,10C	2.477,10	0,00	0,00
2.5.2.1.04.0001	659	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.477,10C	2.477,10	0,00	0,00
3		RECEITAS	0,00	0,00	165.385,48	165.385,48C
3.1		RECEITAS	0,00	0,00	165.385,48	165.385,48C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	157.850,76	157.850,76C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	0,00	0,00	157.850,76	157.850,76C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	6.285,15	6.285,15C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	0,00	0,00	6.285,15	6.285,15C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	0,00	0,00	151.565,61	151.565,61C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	0,00	0,00	151.565,61	151.565,61C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.534,72	7.534,72C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.534,72	7.534,72C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.534,72	7.534,72C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	0,00	0,00	7.534,72	7.534,72C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	153.727,24	1.379,86	152.347,38D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	153.727,24	1.379,86	152.347,38D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	153.727,24	1.379,86	152.347,38D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	77.135,55	1.379,86	75.755,69D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	77.135,55	1.379,86	75.755,69D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	25.200,83	82,42	25.118,41D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	0,00	20.070,96	0,00	20.070,96D
4.1.1.1.01.0003	871	13. SALARIO	0,00	2.626,48	0,00	2.626,48D
4.1.1.1.01.0005	895	FUNDO DE GARANTIA	0,00	3.199,61	0,00	3.199,61D
4.1.1.1.01.0006	901	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	10.641,29	0,00	10.641,29D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	399,86	303,61	96,25D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	0,00	650,00	0,00	650,00D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	2.866,35	0,00	2.866,35D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	0,00	2.492,47	993,83	1.498,64D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	0,00	399,96	0,00	399,96D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	0,00	2.637,74	0,00	2.637,74D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	61.144,48	0,00	61.144,48D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2023 A 31/01/2023

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
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	42.301,84	0,00	42.301,84D
4.1.1.2.01.0007	1120	SERV. ARQ. E ENGENHARIA	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	0,00	10.501,84	0,00	10.501,84D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00D
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00D
4.1.1.2.01.0016	15363	SERV. MARCENÁRIA	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	0,00	40,00	0,00	40,00D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	0,00	2.484,96	0,00	2.484,96D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	0,00	524,93	0,00	524,93D
4.1.1.2.02.0007	1267	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	888,03	0,00	888,03D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	0,00	72,00	0,00	72,00D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	0,00	319,90	0,00	319,90D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	0,00	319,90	0,00	319,90D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.350,28	0,00	8.350,28D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.881,41	0,00	2.881,41D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	0,00	360,00	0,00	360,00D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.252,89	0,00	2.252,89D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	855,98	0,00	855,98D
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	0,00	7.687,50	0,00	7.687,50D
4.1.1.2.08.0005	15431	CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ENEM	0,00	7.687,50	0,00	7.687,50D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	7.118,52	0,00	7.118,52D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	425,67	0,00	425,67D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	0,00	425,67	0,00	425,67D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.692,85	0,00	6.692,85D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	1.578,31	0,00	1.578,31D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	0,00	17,68	0,00	17,68D
4.1.1.3.02.0005	15462	IPVA	0,00	3.908,57	0,00	3.908,57D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSA	0,00	1.188,29	0,00	1.188,29D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	0,00	8.328,69	0,00	8.328,69D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	8.328,69	0,00	8.328,69D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	8.328,69	0,00	8.328,69D
			0,00	948.198,90	948.198,90	0,00