

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

003 - ESCOLA UNIDADE II CEILÂNDIA -

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	1.635.467,92D	3.632.339,65	2.930.030,01	2.337.777,56D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.103.754,34D	3.534.461,45	2.925.543,12	1.712.672,67D
1.1.1		DISPONÍVEL	953.138,46D	2.213.514,43	1.717.126,45	1.449.526,44D
1.1.1.2		BANCOS	953.138,46D	2.213.514,43	1.717.126,45	1.449.526,44D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	152.750,79D	1.383.630,50	1.531.159,78	5.221,51D
1.1.1.2.01.0007	17695	BANCO BRB CTA 27.282-0 UNIDADE II	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.1.2.01.0008	18067	BANCO SICOOB CTA 7.685-6 UNIDADE II	152.750,79D	1.382.430,50	1.529.959,78	5.221,51D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	800.387,67D	829.883,93	185.966,67	1.444.304,93D
1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	72,15D	1.200,78	0,34	1.272,59D
1.1.1.2.02.0020	18395	2 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	800.315,52D	6.268,73	0,00	806.584,25D
1.1.1.2.02.0021	18401	3 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	0,00	803.973,64	185.966,33	618.007,31D
1.1.1.2.02.0023	18425	5 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	0,00	18.440,78	0,00	18.440,78D
1.1.2		CRÉDITOS	150.615,88D	1.320.947,02	1.208.416,67	263.146,23D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	79.406,75D	1.198.741,86	1.196.822,23	81.326,38D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	1.196.788,42	1.196.788,42	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	1.196.788,42	1.196.788,42	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.903,44	33,81	1.869,63D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.869,63	0,00	1.869,63D
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	0,00	33,81	33,81	0,00
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	79.306,75D	0,00	0,00	79.306,75D
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	63.541,80D	0,00	0,00	63.541,80D
1.1.2.1.05.0079	18616	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	15.764,95D	0,00	0,00	15.764,95D
1.1.2.1.06		DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	100,00D	50,00	0,00	150,00D
1.1.2.1.06.0001	19248	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	100,00D	50,00	0,00	150,00D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	71.209,13D	122.205,16	11.594,44	181.819,85D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	71.208,98D	122.154,79	11.544,41	181.819,36D
1.1.2.2.01.0006	18906	EMP. ESCOLA UNIDADE II / LANCHONETE	1.332,00D	6.053,14	6.540,34	844,80D
1.1.2.2.01.0007	18920	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONETE II	16.727,03D	12.781,34	5.004,07	24.504,30D
1.1.2.2.01.0012	19361	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	0,00	103.320,31	0,00	103.320,31D
1.1.2.2.01.0013	19866	EMP. ESCOLA UNID. II / PROPONENTE	53.149,95D	0,00	0,00	53.149,95D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	0,15D	50,37	50,03	0,49D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	50,03	50,03	0,00
1.1.2.2.02.0011	17763	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	0,03D	0,12	0,00	0,15D
1.1.2.2.02.0012	17770	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,12D	0,22	0,00	0,34D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	531.713,58D	97.878,20	4.486,89	625.104,89D
1.2.3		IMOBILIZADO	527.046,09D	77.885,00	4.074,55	600.856,54D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	176.069,46D	20.429,00	2.706,32	193.792,14D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	181.003,88D	20.429,00	0,00	201.432,88D
1.2.3.1.01.0023	19149	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -	115.743,68D	7.579,00	0,00	123.322,68D
1.2.3.1.01.0024	19163	MAQ. APARELHOS E EQUIP. ESCOLA UNID II	63.890,20D	0,00	0,00	63.890,20D
1.2.3.1.01.0025	19187	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	1.370,00D	12.850,00	0,00	14.220,00D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	4.934,42C	0,00	2.706,32	7.640,74C
1.2.3.1.02.0024	19170	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	1.064,80C	0,00	532,40	1.597,20C
1.2.3.1.02.0025	19194	(-) DEP. MOVEIS. UTENS. E INST. ESCOLA	11,42C	0,00	118,50	129,92C
1.2.3.1.02.0026	19200	(-) DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	3.858,20C	0,00	2.055,42	5.913,62C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	350.976,63D	57.456,00	1.368,23	407.064,40D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	353.053,00D	57.456,00	0,00	410.509,00D
1.2.3.2.01.0004	19309	BENFEITORIA EM IMOV. DE TERCEIROS	353.053,00D	57.456,00	0,00	410.509,00D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	2.076,37C	0,00	1.368,23	3.444,60C
1.2.3.2.02.0004	19316	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	2.076,37C	0,00	1.368,23	3.444,60C
1.2.4		INTANGÍVEL	4.667,49D	19.993,20	412,34	24.248,35D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	4.667,49D	19.993,20	412,34	24.248,35D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

003 - ESCOLA UNIDADE II CEILÂNDIA -

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
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	4.746,60D	19.993,20	0,00	24.739,80D
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	4.746,60D	19.993,20	0,00	24.739,80D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	79,11C	0,00	412,34	491,45C
1.2.4.1.02.0003	19347	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. COMP.	79,11C	0,00	412,34	491,45C
2		PASSIVO	1.289.794,68C	716.047,75	1.083.271,38	1.657.018,31C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	501.994,78C	716.047,75	1.030.519,43	816.466,46C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	501.994,78C	716.047,75	1.030.519,43	816.466,46C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	0,00	743,39	743,39C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	0,00	743,39	743,39C
2.1.1.1.01.0070	18142	PROTEGA - SECURITY SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	743,39	743,39C
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.028,50C	63.089,24	348.398,47	401.337,73C
2.1.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	116.028,50C	63.089,24	348.398,47	401.337,73C
2.1.1.1.2.01.0009	18968	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	0,00	0,00	117.729,64	117.729,64C
2.1.1.1.2.01.0011	19125	EMP. ESCOLA UNID II / PROPONENTE UNID.	51.350,00C	0,00	2.650,00	54.000,00C
2.1.1.1.2.01.0012	19491	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	64.678,50C	63.089,24	228.018,83	229.608,09C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	312.459,61C	579.451,84	680.916,61	413.924,38C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	226.485,40C	575.695,01	585.248,48	236.038,87C
2.1.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	322.016,83	322.016,83	0,00
2.1.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.869,63	1.869,63	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	151.107,46C	151.157,49	156.270,07	156.220,04C
2.1.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	32.186,50C	45.820,39	46.869,62	33.235,73C
2.1.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	9.111,39	10.696,69	1.585,30C
2.1.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	37.475,93C	37.475,93	39.437,63	39.437,63C
2.1.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.046,31C	4.046,30	4.189,96	4.189,97C
2.1.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	641,00C	3.168,85	2.869,85	342,00C
2.1.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.028,20C	1.028,20	1.028,20	1.028,20C
2.1.1.1.3.02		PROVISÕES	85.974,21C	3.756,83	95.668,13	177.885,51C
2.1.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	34.328,69C	2.023,22	41.799,78	74.105,25C
2.1.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	29.064,18C	1.733,61	29.727,67	57.058,24C
2.1.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	9.138,70C	0,00	10.588,98	19.727,68C
2.1.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	7.737,25C	0,00	7.452,39	15.189,64C
2.1.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	2.746,32C	0,00	3.182,12	5.928,44C
2.1.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.325,12C	0,00	2.239,56	4.564,68C
2.1.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	343,29C	0,00	397,70	740,99C
2.1.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	290,66C	0,00	279,93	570,59C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	460,96	460,96C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	460,96	460,96C
2.1.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	0,00	0,00	11,88	11,88C
2.1.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	412,25	412,25C
2.1.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	0,00	0,00	36,83	36,83C
2.1.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	73.506,67C	73.506,67	0,00	0,00
2.1.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	73.506,67C	73.506,67	0,00	0,00
2.1.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	73.506,67C	73.506,67	0,00	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	787.799,90C	0,00	52.751,95	840.551,85C
2.5.1		RESERVA	21.483,45C	0,00	52.751,95	74.235,40C
2.5.1.0		RESERVA	21.483,45C	0,00	52.751,95	74.235,40C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	21.483,45C	0,00	52.751,95	74.235,40C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	21.483,45C	0,00	52.751,95	74.235,40C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	766.316,45C	0,00	0,00	766.316,45C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	766.316,45C	0,00	0,00	766.316,45C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	766.316,45C	0,00	0,00	766.316,45C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

003 - ESCOLA UNIDADE II CEILÂNDIA -

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
2.5.2.1.01.0002	628	SUPERÁVIT DO PERÍODO	766.316,45C	0,00	0,00	766.316,45C
3		RECEITAS	1.306.930,62C	250.614,72	1.334.519,07	2.390.834,97C
3.1		RECEITAS	1.306.930,62C	250.614,72	1.334.519,07	2.390.834,97C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.299.670,11C	250.614,72	1.322.367,16	2.371.422,55C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	1.299.670,11C	250.614,72	1.322.367,16	2.371.422,55C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	1.621.777,06C	0,00	1.320.988,16	2.942.765,22C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	1.261.978,34C	0,00	990.806,80	2.252.785,14C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	359.798,72C	0,00	328.782,76	688.581,48C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	0,00	0,00	1.398,60	1.398,60C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	323.337,35D	250.614,72	0,00	573.952,07D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	111.078,20D	71.818,05	0,00	182.896,25D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	190.775,70D	126.044,72	0,00	316.820,42D
3.1.1.1.03.0005	18678	(-) REPASSE RESERVA ESTATUTÁRIA	21.483,45D	52.751,95	0,00	74.235,40D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	1.230,40C	0,00	979,00	2.209,40C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	42,00C	0,00	45,00	87,00C
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	96,00C	0,00	134,00	230,00C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	0,00	0,00	800,00	800,00C
3.1.1.1.04.0007	18807	RECEITAS COM ESCOLINHA DE ESPORTES	1.092,40C	0,00	0,00	1.092,40C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	400,00	400,00C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	0,00	0,00	400,00	400,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.260,51C	0,00	12.151,91	19.412,42C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	7.260,51C	0,00	12.151,91	19.412,42C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	7.260,51C	0,00	12.151,91	19.412,42C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	1.080,37C	0,00	1.844,98	2.925,35C
3.1.2.1.01.0008	17787	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT	3.100,58C	0,00	0,78	3.101,36C
3.1.2.1.01.0009	18432	REND APLIC FINANCEIRA RDC 1 7.685-6	2.764,04C	0,00	0,00	2.764,04C
3.1.2.1.01.0010	18449	REND APLIC FINANCEIRA RDC 2 7.685-6	315,52C	0,00	6.268,73	6.584,25C
3.1.2.1.01.0011	18456	REND APLIC FINANCEIRA RDC 3 7.685-6	0,00	0,00	3.973,64	3.973,64C
3.1.2.1.01.0013	18470	REND APLIC FINANCEIRA RDC 5 7.685-6	0,00	0,00	63,78	63,78C
4		CUSTOS E DESPESAS	994.594,98D	756.167,22	7.348,88	1.743.413,32D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	994.594,98D	756.167,22	7.348,88	1.743.413,32D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	994.594,98D	756.167,22	7.348,88	1.743.413,32D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	879.286,62D	713.398,74	7.348,88	1.585.336,48D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	879.286,62D	713.398,74	7.348,88	1.585.336,48D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	508.261,68D	418.126,96	4.406,03	921.982,61D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	71.951,42D	41.799,78	0,00	113.751,20D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	29.366,22D	29.727,67	0,00	59.093,89D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	0,00	6.226,30	732,52	5.493,78D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	49.261,48D	52.291,30	0,00	101.552,78D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	163.576,24D	129.583,21	0,00	293.159,45D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	45.308,90D	25.976,15	0,00	71.285,05D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	5.416,07D	4.799,78	2.210,33	8.005,52D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	6.144,61D	4.867,59	0,00	11.012,20D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	102.751,36D	35.903,13	0,00	138.654,49D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	814,00D	500,00	0,00	1.314,00D
4.1.1.2.01.0014	1199	SERV. CONS. EM TI	184,00D	0,00	0,00	184,00D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	0,00	500,00	0,00	500,00D
4.1.1.2.01.0041	18524	SERV. DEDETIZAÇÃO	630,00D	0,00	0,00	630,00D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	12.131,66D	10.409,81	0,00	22.541,47D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	5.471,94D	9.289,81	0,00	14.761,75D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

003 - ESCOLA UNIDADE II CEILÂNDIA -

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
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	6.659,72 D	0,00	0,00	6.659,72D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	28.500,00D	1.544,78	0,00	30.044,78D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.200,00 D	752,68	0,00	1.952,68D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	0,00	792,10	0,00	792,10D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS	25.780,00D	0,00	0,00	25.780,00D
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00D
4.1.1.2.04		DESPEAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	61.305,70D	19.733,37	0,00	81.039,07D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPEAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	2.556,00 D	0,00	0,00	2.556,00D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	1.279,80 D	0,00	0,00	1.279,80D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	359,80	0,00	359,80D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	934,30	0,00	934,30D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.623,08	0,00	10.623,08D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	0,00	988,12	0,00	988,12D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	0,00	286,84	0,00	286,84D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	0,00	125,00	0,00	125,00D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	2.563,40 D	0,00	0,00	2.563,40D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	0,00	6.416,23	0,00	6.416,23D
4.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	54.906,50D	0,00	0,00	54.906,50D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	0,00	1.440,17	0,00	1.440,17D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	0,00	1.440,17	0,00	1.440,17D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	0,00	275,00	0,00	275,00D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	0,00	275,00	0,00	275,00D
4.1.1.3		DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	5.467,10 D	2.378,46	0,00	7.845,56D
4.1.1.3.01		DESPEAS FINANCEIRAS	2.006,18 D	1.462,96	0,00	3.469,14D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	124,76 D	120,05	0,00	244,81D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	1.881,42 D	1.342,91	0,00	3.224,33D
4.1.1.3.02		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	3.460,92 D	915,50	0,00	4.376,42D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	1.326,66 D	105,15	0,00	1.431,81D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	412,25	0,00	412,25D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	2.134,26 D	398,10	0,00	2.532,36D
4.1.1.4		OUTRAS DESPEAS	7.089,90 D	4.486,89	0,00	11.576,79D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	7.089,90 D	4.486,89	0,00	11.576,79D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	7.089,90 D	4.486,89	0,00	11.576,79D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	33.337,60C	0,00	0,00	33.337,60C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	33.337,60C	0,00	0,00	33.337,60C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	33.337,60C	0,00	0,00	33.337,60C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	33.337,60C	0,00	0,00	33.337,60C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	33.337,60C	0,00	0,00	33.337,60C
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	33.337,60C	0,00	0,00	33.337,60C
			0,00	5.355.169,34	5.355.169,34	0,00