

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2025 A 31/07/2025

004 - ASSOCIAÇÃO PROPONENTE 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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	1.033.198,53 D	533.843,15	415.234,12	1.151.807,56 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	341.548,84 D	462.173,15	412.575,62	391.146,37 D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.569,85 D	312.095,41	306.975,62	7.689,64 D
1.1.1.2		BANCOS	2.569,85 D	312.095,41	306.975,62	7.689,64 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.569,85 D	312.095,41	306.975,62	7.689,64 D
1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	2.569,85 D	5.639,79	520,00	7.689,64 D
1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	0,00	306.455,62	306.455,62	0,00
1.1.2		CRÉDITOS	338.978,99 D	150.077,74	105.600,00	383.456,73 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	98.186,80 D	114.468,14	90.600,00	122.054,94 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	94.028,25 D	112.908,14	90.000,00	116.936,39 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	94.028,25 D	112.908,14	90.000,00	116.936,39 D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.158,55 D	1.200,00	600,00	2.758,55 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.158,55 D	0,00	0,00	2.158,55 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.200,00	600,00	600,00 D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.000,00 D	360,00	0,00	2.360,00 D
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIAN. FORNECEDOR	0,00	360,00	0,00	360,00 D
1.1.2.1.05.0110	21432	IPE AMARELO PRE-MOLDADOS LTDA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	240.792,19 D	35.609,60	15.000,00	261.401,79 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	240.792,19 D	35.609,60	15.000,00	261.401,79 D
1.1.2.2.01.0004	18821	EMP. PROPONENTE II / LANCHONETE	9.492,29 D	30.000,00	15.000,00	24.492,29 D
1.1.2.2.01.0009	18951	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNIDADE II	130.203,53 D	0,00	0,00	130.203,53 D
1.1.2.2.01.0017	20244	EMP. PROP. UNID II / PROP. UNID. I	101.096,37 D	5.609,60	0,00	106.705,97 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	691.649,69 D	71.670,00	2.658,50	760.661,19 D
1.2.3		IMOBILIZADO	691.649,69 D	71.670,00	2.658,50	760.661,19 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	11.459,53 D	0,00	103,52	11.356,01 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	12.423,00 D	0,00	0,00	12.423,00 D
1.2.3.1.01.0022	19132	APARELHOS TELEFONIA CELULAR -	2.798,00 D	0,00	0,00	2.798,00 D
1.2.3.1.01.0033	21210	MOVEIS UTENS. E INST. PROP II	5.996,00 D	0,00	0,00	5.996,00 D
1.2.3.1.01.0034	21258	MAQ. APARELHOS E EQUIP. PROP II	3.629,00 D	0,00	0,00	3.629,00 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	963,47 C	0,00	103,52	1.066,99 C
1.2.3.1.02.0023	19156	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	373,12 C	0,00	23,32	396,44 C
1.2.3.1.02.0033	21227	(-) DEPREC. MOVEIS UTENS. E INST PROP II	499,63 C	0,00	49,96	549,59 C
1.2.3.1.02.0035	21265	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	90,72 C	0,00	30,24	120,96 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	680.190,16 D	71.670,00	2.554,98	749.305,18 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	694.902,00 D	71.670,00	0,00	766.572,00 D
1.2.3.2.01.0003	19286	BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERCEIROS -	694.902,00 D	71.670,00	0,00	766.572,00 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	14.711,84 C	0,00	2.554,98	17.266,82 C
1.2.3.2.02.0003	19293	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	14.711,84 C	0,00	2.554,98	17.266,82 C
2		PASSIVO	750.840,10 C	127.387,09	220.649,18	844.102,19 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	248.244,51 C	127.387,09	220.649,18	341.506,60 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	248.244,51 C	127.387,09	220.649,18	341.506,60 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	27.560,00 C	21.560,00	20.548,00	26.548,00 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	27.560,00 C	21.560,00	20.548,00	26.548,00 C
2.1.1.1.01.0033	17312	MI CONFECÇÕES DE ROUPAS	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.1.1.1.01.0075	18555	WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100	19.100,00 C	19.100,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0085	19583	ABSOLUTE COMUNICACAO E COMERCIO	2.460,00 C	2.460,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0104	21029	IPE AMARELO PRE-MOLDADOS LTDA	0,00	0,00	20.548,00	20.548,00 C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	199.191,99 C	90.918,36	182.512,35	290.785,98 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	137.597,66 C	29.324,03	130.306,73	238.580,36 C
2.1.1.2.01.0008	18937	EMP. PROP. UNID. II / ESCOLA UNID. I	123.533,61 C	17.316,00	40.413,00	146.630,61 C
2.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	14.064,05 C	12.008,03	10.893,73	12.949,75 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2025 A 31/07/2025

004 - ASSOCIAÇÃO PROPONENTE 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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.2.01.0018	20091	EMP. PROP. II / PROPONENTE UNID. I	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00 C
2.1.1.2.03		CHEQUE ESPECIAL	61.594,33 C	61.594,33	52.205,62	52.205,62 C
2.1.1.2.03.0004	20978	BANCO SICOOB 7.692-9	61.594,33 C	61.594,33	52.205,62	52.205,62 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	21.492,52 C	14.908,73	17.438,83	24.022,62 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.412,91 C	14.908,73	14.659,19	5.163,37 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	9.495,73	9.495,73	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	3.980,66 C	3.980,75	3.822,05	3.821,96 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	883,36 C	883,36	850,55	850,55 C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	438,47 C	438,47	384,54	384,54 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	110,42 C	110,42	106,32	106,32 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	16.079,61 C	0,00	2.779,64	18.859,25 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.793,28 C	0,00	1.170,80	8.964,08 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.059,12 C	0,00	878,10	4.937,22 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	2.078,09 C	0,00	312,19	2.390,28 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	1.082,36 C	0,00	234,15	1.316,51 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	623,48 C	0,00	93,66	717,14 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	324,71 C	0,00	70,25	394,96 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	77,95 C	0,00	11,71	89,66 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	40,62 C	0,00	8,78	49,40 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	150,00	150,00 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	150,00	150,00 C
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	150,00	150,00 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	502.595,59 C	0,00	0,00	502.595,59 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	502.595,59 C	0,00	0,00	502.595,59 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	502.595,59 C	0,00	0,00	502.595,59 C
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	502.595,59 C	0,00	0,00	502.595,59 C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	502.595,59 C	0,00	0,00	502.595,59 C
3		RECEITAS	734.793,41 C	0,00	154.774,52	889.567,93 C
3.1		RECEITAS	734.793,41 C	0,00	154.774,52	889.567,93 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	732.719,74 C	0,00	154.774,52	887.494,26 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	732.719,74 C	0,00	154.774,52	887.494,26 C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	40.312,28 C	0,00	38.689,94	79.002,22 C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
3.1.1.1.04.0010	19569	RECEITA BARBEARIA	10.464,97 C	0,00	1.070,29	11.535,26 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	25.947,31 C	0,00	37.619,65	63.566,96 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	25.452,36 C	0,00	2.199,85	27.652,21 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	25.452,36 C	0,00	2.199,85	27.652,21 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	666.955,10 C	0,00	113.884,73	780.839,83 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	666.955,10 C	0,00	113.884,73	780.839,83 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.073,67 C	0,00	0,00	2.073,67 C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	2.073,67 C	0,00	0,00	2.073,67 C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	2.073,67 C	0,00	0,00	2.073,67 C
3.1.2.2.01.0008	20893	RECEITAS C/ BARBEARIA	1.939,18 C	0,00	0,00	1.939,18 C
3.1.2.2.01.0010	20916	RECEITAS DIVERSAS	134,49 C	0,00	0,00	134,49 C
4		CUSTOS E DESPESAS	483.521,06 D	129.877,23	449,65	612.948,64 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	483.521,06 D	129.877,23	449,65	612.948,64 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	483.521,06 D	129.877,23	449,65	612.948,64 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	171.615,26 D	29.447,79	449,65	200.613,40 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	171.615,26 D	29.447,79	449,65	200.613,40 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	40.734,97 D	9.432,08	123,53	50.043,52 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2025 A 31/07/2025

004 - ASSOCIAÇÃO PROPONENTE 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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	9.038,40 D	1.170,80	0,00	10.209,20 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	4.059,12 D	878,10	0,00	4.937,22 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	5.127,01 D	1.014,46	0,00	6.141,47 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	13.965,12 D	3.381,41	0,00	17.346,53 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	7.798,73 D	1.200,00	0,00	8.998,73 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20.410,00 D	10.200,00	0,00	30.610,00 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	619,50 D	198,00	301,10	516,40 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	9.021,34 D	1.434,82	0,00	10.456,16 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	365,16	25,02	340,14 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	52.037,30 D	0,00	0,00	52.037,30 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	3.170,56 D	126,81	0,00	3.297,37 D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	5.633,21 D	46,15	0,00	5.679,36 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	299.518,15 D	95.740,35	0,00	395.258,50 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	123.060,63 D	63.685,59	0,00	186.746,22 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.905,00 D	0,00	0,00	2.905,00 D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	40,89 D	439,90	0,00	480,79 D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	42,21 D	0,00	0,00	42,21 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	25.453,73 D	5.329,69	0,00	30.783,42 D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	36.000,00 D	17.100,00	0,00	53.100,00 D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	28,00 D	30,00	0,00	58,00 D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	0,00	250,00	0,00	250,00 D
4.1.1.2.01.0029	17176	SERV. LIMPEZA	32.350,00 D	0,00	0,00	32.350,00 D
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	22.590,80 D	0,00	0,00	22.590,80 D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	39.436,00	0,00	39.436,00 D
4.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	5.297,04 D	1.725,00	0,00	7.022,04 D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	3.572,04 D	0,00	0,00	3.572,04 D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	1.725,00 D	1.725,00	0,00	3.450,00 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	18.771,09 D	5.921,70	0,00	24.692,79 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	17.137,66 D	273,70	0,00	17.411,36 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	1.633,43 D	5.648,00	0,00	7.281,43 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	45.859,96 D	13.990,93	0,00	59.850,89 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	84,00 D	1.584,47	0,00	1.668,47 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.948,16 D	3.795,89	0,00	15.744,05 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	3.421,80 D	0,00	0,00	3.421,80 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	875,26 D	3.892,03	0,00	4.767,29 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	4.994,01 D	674,51	0,00	5.668,52 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	303,56 D	0,00	0,00	303,56 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	55,00 D	54,93	0,00	109,93 D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	547,71 D	0,00	0,00	547,71 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	6.130,35 D	2.137,74	0,00	8.268,09 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	923,92 D	264,90	0,00	1.188,82 D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	275,71 D	556,46	0,00	832,17 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	8.198,50 D	0,00	0,00	8.198,50 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	721,98 D	0,00	0,00	721,98 D
4.1.1.2.04.0025	19354	DESPESAS C/ BARBEARIA	7.380,00 D	1.030,00	0,00	8.410,00 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	28.047,13 D	1.547,13	0,00	29.594,26 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	26.500,00 D	0,00	0,00	26.500,00 D
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	1.547,13 D	1.547,13	0,00	3.094,26 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2025 A 31/07/2025

004 - ASSOCIAÇÃO PROPONENTE 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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.06		CELEBRAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	78.169,80 D	8.870,00	0,00	87.039,80 D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	2.120,00 D	0,00	0,00	2.120,00 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, CELEBRAÇÕES E	76.049,80 D	8.350,00	0,00	84.399,80 D
4.1.1.2.06.0006	19781	CORRIDA DO FOGO	0,00	520,00	0,00	520,00 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	312,50 D	0,00	0,00	312,50 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	312,50 D	0,00	0,00	312,50 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.858,12 D	2.030,59	0,00	3.888,71 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	234,65 D	1.193,31	0,00	1.427,96 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	234,65 D	1.193,31	0,00	1.427,96 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.623,47 D	837,28	0,00	2.460,75 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	1.498,07 D	837,28	0,00	2.335,35 D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	125,40 D	0,00	0,00	125,40 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	10.529,53 D	2.658,50	0,00	13.188,03 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	10.529,53 D	2.658,50	0,00	13.188,03 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	10.529,53 D	2.658,50	0,00	13.188,03 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	32.597,16 C	0,00	0,00	32.597,16 C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	32.597,16 C	0,00	0,00	32.597,16 C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	32.597,16 C	0,00	0,00	32.597,16 C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	32.597,16 C	0,00	0,00	32.597,16 C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	32.597,16 C	0,00	0,00	32.597,16 C
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	199,87 D	0,00	0,00	199,87 D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	32.797,03 C	0,00	0,00	32.797,03 C
			1.511,08 C	791.107,47	791.107,47	1.511,08 C