

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2025 A 31/08/2025

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	1.151.807,56 D	455.364,04	435.591,64	1.171.579,96 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	391.146,37 D	431.489,04	432.853,56	389.781,85 D
1.1.1		DISPONÍVEL	7.689,64 D	267.970,71	272.040,30	3.620,05 D
1.1.1.1.2		BANCOS	7.689,64 D	267.970,71	272.040,30	3.620,05 D
1.1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.689,64 D	267.970,71	272.040,30	3.620,05 D
1.1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	7.689,64 D	9.277,90	13.347,49	3.620,05 D
1.1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	0,00	258.692,81	258.692,81	0,00
1.1.2		CRÉDITOS	383.456,73 D	163.518,33	160.813,26	386.161,80 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	122.054,94 D	99.242,85	160.813,26	60.484,53 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	116.936,39 D	99.242,85	160.213,26	55.965,98 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	116.936,39 D	99.242,85	160.213,26	55.965,98 D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.758,55 D	0,00	600,00	2.158,55 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	600,00 D	0,00	600,00	0,00
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.360,00 D	0,00	0,00	2.360,00 D
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIAANT. FORNECEDOR	360,00 D	0,00	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	261.401,79 D	64.275,48	0,00	325.677,27 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	261.401,79 D	64.275,48	0,00	325.677,27 D
1.1.2.2.01.0004	18821	EMP. PROPONENTE II / LANCHONETE	24.492,29 D	0,00	0,00	24.492,29 D
1.1.2.2.01.0009	18951	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNIDADE II	130.203,53 D	10.471,04	0,00	140.674,57 D
1.1.2.2.01.0017	20244	EMP. PROP. UNID II / PROP. UNID. I	106.705,97 D	53.804,44	0,00	160.510,41 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	760.661,19 D	23.875,00	2.738,08	781.798,11 D
1.2.3		IMOBILIZADO	760.661,19 D	23.875,00	2.738,08	781.798,11 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	11.356,01 D	0,00	103,52	11.252,49 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	1.066,99 C	0,00	103,52	1.170,51 C
1.2.3.1.02.0023	19156	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	396,44 C	0,00	23,32	419,76 C
1.2.3.1.02.0033	21227	(-) DEPREC. MOVEIS UTENS. E INST PROP II	549,59 C	0,00	49,96	599,55 C
1.2.3.1.02.0035	21265	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	120,96 C	0,00	30,24	151,20 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	749.305,18 D	23.875,00	2.634,56	770.545,62 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	766.572,00 D	23.875,00	0,00	790.447,00 D
1.2.3.2.01.0003	19286	BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERCEIROS -	766.572,00 D	23.875,00	0,00	790.447,00 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	17.266,82 C	0,00	2.634,56	19.901,38 C
1.2.3.2.02.0003	19293	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	17.266,82 C	0,00	2.634,56	19.901,38 C
2		PASSIVO	844.102,19 C	108.900,90	132.319,39	867.520,68 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	341.506,60 C	108.900,90	132.319,39	364.925,09 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	341.506,60 C	108.900,90	132.319,39	364.925,09 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	26.548,00 C	3.077,20	3.077,20	26.548,00 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	26.548,00 C	3.077,20	3.077,20	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
2.1.1.1.01.0104	21029	IPE AMARELO PRE-MOLDADOS LTDA	20.548,00 C	0,00	0,00	20.548,00 C
2.1.1.1.01.1037	21593	SANTORINI BRINDES MATRIZ LTDA	0,00	3.077,20	3.077,20	0,00
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	290.785,98 C	90.832,61	111.631,64	311.585,01 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	238.580,36 C	38.626,99	105.222,09	305.175,46 C
2.1.1.2.01.0008	18937	EMP. PROP. UNID. II / ESCOLA UNID. I	146.630,61 C	28.174,26	5.313,46	123.769,81 C
2.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	12.949,75 C	10.452,73	9.908,63	12.405,65 C
2.1.1.2.01.0018	20091	EMP. PROP. II / PROPONENTE UNID. I	79.000,00 C	0,00	90.000,00	169.000,00 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2025 A 31/08/2025

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
2.1.1.2.03		CHEQUE ESPECIAL	52.205,62 C	52.205,62	6.409,55	6.409,55 C
2.1.1.2.03.0004	20978	BANCO SICOOB 7.692-9	52.205,62 C	52.205,62	6.409,55	6.409,55 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	24.022,62 C	14.841,09	17.610,55	26.792,08 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.163,37 C	14.841,09	14.841,09	5.163,37 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	9.677,63	9.677,63	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	3.821,96 C	3.822,05	3.822,05	3.821,96 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	850,55 C	850,55	850,55	850,55 C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	384,54 C	384,54	384,54	384,54 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	106,32 C	106,32	106,32	106,32 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	18.859,25 C	0,00	2.769,46	21.628,71 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.964,08 C	0,00	1.166,51	10.130,59 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.937,22 C	0,00	874,89	5.812,11 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	2.390,28 C	0,00	311,05	2.701,33 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	1.316,51 C	0,00	233,29	1.549,80 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	717,14 C	0,00	93,32	810,46 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	394,96 C	0,00	69,99	464,95 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	89,66 C	0,00	11,67	101,33 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	49,40 C	0,00	8,74	58,14 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	150,00 C	150,00	0,00	0,00
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	150,00 C	150,00	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	150,00 C	150,00	0,00	0,00
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	889.567,93 C	0,00	121.787,79	1.011.355,72 C
3.1		RECEITAS	889.567,93 C	0,00	121.787,79	1.011.355,72 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	887.494,26 C	0,00	121.787,79	1.009.282,05 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	887.494,26 C	0,00	121.787,79	1.009.282,05 C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	79.002,22 C	0,00	10.199,80	89.202,02 C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	3.900,00 C	0,00	150,00	4.050,00 C
3.1.1.1.04.0010	19569	RECEITA BARBEARIA	11.535,26 C	0,00	2.157,45	13.692,71 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	63.566,96 C	0,00	7.892,35	71.459,31 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	27.652,21 C	0,00	1.148,10	28.800,31 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	27.652,21 C	0,00	1.148,10	28.800,31 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	780.839,83 C	0,00	110.439,89	891.279,72 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	780.839,83 C	0,00	110.439,89	891.279,72 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	612.948,64 D	125.851,63	417,75	738.382,52 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	612.948,64 D	125.851,63	417,75	738.382,52 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	612.948,64 D	125.851,63	417,75	738.382,52 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	200.613,40 D	32.176,81	417,75	232.372,46 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	200.613,40 D	32.176,81	417,75	232.372,46 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.043,52 D	9.432,08	91,63	59.383,97 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	10.209,20 D	1.166,51	0,00	11.375,71 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2025 A 31/08/2025

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
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	4.937,22 D	874,89	0,00	5.812,11 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	6.141,47 D	1.013,86	0,00	7.155,33 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	17.346,53 D	3.379,41	0,00	20.725,94 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	8.998,73 D	1.200,00	0,00	10.198,73 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	30.610,00 D	10.402,35	0,00	41.012,35 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	516,40 D	231,00	301,10	446,30 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	10.456,16 D	1.434,82	0,00	11.890,98 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	340,14 D	365,16	25,02	680,28 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	52.037,30 D	600,00	0,00	52.637,30 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	3.297,37 D	126,73	0,00	3.424,10 D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	5.679,36 D	1.950,00	0,00	7.629,36 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	395.258,50 D	88.875,98	0,00	484.134,48 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	186.746,22 D	54.325,89	0,00	241.072,11 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.905,00 D	1.124,00	0,00	4.029,00 D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	480,79 D	439,90	0,00	920,69 D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	42,21 D	308,00	0,00	350,21 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	30.783,42 D	15.340,63	0,00	46.124,05 D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	53.100,00 D	17.100,00	0,00	70.200,00 D
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00 D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	58,00 D	20,00	0,00	78,00 D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	540,00 D	60,00	0,00	600,00 D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	0,00	153,36	0,00	153,36 D
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	250,00 D	0,00	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	39.436,00 D	0,00	0,00	39.436,00 D
4.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	1.100,00 D	1.580,00	0,00	2.680,00 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
4.1.1.2.01.0044	19453	SERV. DE COMUNICAÇÃO COMERCIAL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	7.022,04 D	2.074,00	0,00	9.096,04 D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	3.572,04 D	349,00	0,00	3.921,04 D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	3.450,00 D	1.725,00	0,00	5.175,00 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	24.692,79 D	9.748,77	0,00	34.441,56 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	17.411,36 D	8.160,74	0,00	25.572,10 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	7.281,43 D	1.588,03	0,00	8.869,46 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	59.850,89 D	18.547,52	0,00	78.398,41 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	1.668,47 D	3.348,84	0,00	5.017,31 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.744,05 D	4.500,29	0,00	20.244,34 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	4.767,29 D	285,00	0,00	5.052,29 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	5.668,52 D	362,92	0,00	6.031,44 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	109,93 D	375,06	0,00	484,99 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	0,00	408,41	0,00	408,41 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	8.268,09 D	4.822,37	0,00	13.090,46 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.188,82 D	152,28	0,00	1.341,10 D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	832,17 D	3.536,35	0,00	4.368,52 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	8.410,00 D	756,00	0,00	9.166,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2025 A 31/08/2025

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
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	29.594,26 D	1.049,00	0,00	30.643,26 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	26.500,00 D	1.049,00	0,00	27.549,00 D
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	3.094,26 D	0,00	0,00	3.094,26 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	87.039,80 D	1.630,80	0,00	88.670,60 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, COMEMORAÇÕES E	84.399,80 D	1.200,00	0,00	85.599,80 D
4.1.1.2.06.0006	19781	CORRIDA DO FOGO	520,00 D	430,80	0,00	950,80 D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 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	3.888,71 D	2.060,76	0,00	5.949,47 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.427,96 D	1.480,37	0,00	2.908,33 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	1.427,96 D	1.480,37	0,00	2.908,33 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.460,75 D	580,39	0,00	3.041,14 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	2.335,35 D	580,39	0,00	2.915,74 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	13.188,03 D	2.738,08	0,00	15.926,11 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	13.188,03 D	2.738,08	0,00	15.926,11 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	13.188,03 D	2.738,08	0,00	15.926,11 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	690.116,57	690.116,57	1.511,08 C