

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2025 A 30/09/2025

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	1.171.579,96D	495.534,10	636.344,59	1.030.769,47D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	389.781,85D	469.819,10	633.511,60	226.089,35D
1.1.1		DISPONÍVEL	3.620,05D	307.183,88	307.403,92	3.400,01D
1.1.1.2		BANCOS	3.620,05D	307.183,88	307.403,92	3.400,01D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.620,05D	307.183,88	307.403,92	3.400,01D
1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	3.620,05D	10.331,21	10.551,25	3.400,01D
1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	0,00	296.852,67	296.852,67	0,00
1.1.2		CRÉDITOS	386.161,80D	162.635,22	326.107,68	222.689,34D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	60.484,53D	157.250,01	150.250,00	67.484,54D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	55.965,98D	112.070,01	150.000,00	18.035,99D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	55.965,98D	112.070,01	150.000,00	18.035,99D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.158,55D	500,00	250,00	2.408,55D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.158,55D	0,00	0,00	2.158,55D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	500,00	250,00	250,00D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.360,00D	44.680,00	0,00	47.040,00D
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	360,00D	44.680,00	0,00	45.040,00D
1.1.2.1.05.0110	21432	IPE AMARELO PRE-MOLDADOS LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	325.677,27D	5.385,21	175.857,68	155.204,80D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	325.677,27D	5.385,21	175.857,68	155.204,80D
1.1.2.2.01.0004	18821	EMP. PROPONENTE II / LANCHONETE	24.492,29D	0,00	0,00	24.492,29D
1.1.2.2.01.0009	18951	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNIDADE II	140.674,57D	0,00	9.962,06	130.712,51D
1.1.2.2.01.0017	20244	EMP. PROP. UNID II / PROP. UNID. I	160.510,41D	5.385,21	165.895,62	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	781.798,11D	25.715,00	2.832,99	804.680,12D
1.2.3		IMOBILIZADO	781.798,11D	25.715,00	2.832,99	804.680,12D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	11.252,49D	1.840,00	118,85	12.973,64D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	12.423,00D	1.840,00	0,00	14.263,00D
1.2.3.1.01.0022	19132	APARELHOS TELEFONIA CELULAR -	2.798,00D	0,00	0,00	2.798,00D
1.2.3.1.01.0033	21210	MOVEIS UTENS. E INST. PROP II	5.996,00D	0,00	0,00	5.996,00D
1.2.3.1.01.0034	21258	MAQ. APARELHOS E EQUIP. PROP II	3.629,00D	1.840,00	0,00	5.469,00D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	1.170,51C	0,00	118,85	1.289,36C
1.2.3.1.02.0023	19156	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	419,76C	0,00	23,32	443,08C
1.2.3.1.02.0033	21227	(-) DEPREC. MOVEIS UTENS. E INST PROP II	599,55C	0,00	49,96	649,51C
1.2.3.1.02.0035	21265	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	151,20C	0,00	45,57	196,77C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	770.545,62D	23.875,00	2.714,14	791.706,48D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	790.447,00D	23.875,00	0,00	814.322,00D
1.2.3.2.01.0003	19286	BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERCEIROS -	790.447,00D	23.875,00	0,00	814.322,00D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	19.901,38C	0,00	2.714,14	22.615,52C
1.2.3.2.02.0003	19293	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	19.901,38C	0,00	2.714,14	22.615,52C
2		PASSIVO	867.520,68C	229.459,64	176.255,49	814.316,53C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	364.925,09C	229.459,64	176.255,49	311.720,94C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	364.925,09C	229.459,64	176.255,49	311.720,94C
2.1.1.1		FORNECEDORES	26.548,00C	20.548,00	0,00	6.000,00C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	26.548,00C	20.548,00	0,00	6.000,00C
2.1.1.1.01.0033	17312	MI CONFECÇÕES DE ROUPAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2.1.1.1.01.0104	21029	IPE AMARELO PRE-MOLDADOS LTDA	20.548,00C	20.548,00	0,00	0,00
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	311.585,01C	194.600,50	159.097,05	276.081,56C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	305.175,46C	188.190,95	113.053,14	230.037,65C
2.1.1.2.01.0008	18937	EMP. PROP. UNID. II / ESCOLA UNID. I	123.769,81C	0,00	55.163,46	178.933,27C
2.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	12.405,65C	22.295,33	9.889,68	0,00
2.1.1.2.01.0018	20091	EMP. PROP. II / PROPONENTE UNID. I	169.000,00C	165.895,62	48.000,00	51.104,38C
2.1.1.2.03		CHEQUE ESPECIAL	6.409,55C	6.409,55	46.043,91	46.043,91C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2025 A 30/09/2025

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
2.1.1.2.03.0004	20978	BANCO SICOOB 7.692-9	6.409,55C	6.409,55	46.043,91	46.043,91C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	26.792,08C	14.311,14	17.158,44	29.639,38C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.163,37C	14.311,14	14.369,70	5.221,93C
2.1.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	9.147,68	9.147,68	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	3.821,96C	3.822,05	3.852,91	3.852,82C
2.1.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	850,55C	850,55	856,62	856,62C
2.1.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	384,54C	384,54	405,41	405,41C
2.1.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	106,32C	106,32	107,08	107,08C
2.1.1.1.3.02		PROVISÕES	21.628,71C	0,00	2.788,74	24.417,45C
2.1.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	10.130,59C	0,00	1.174,63	11.305,22C
2.1.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.812,11C	0,00	880,98	6.693,09C
2.1.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	2.701,33C	0,00	313,22	3.014,55C
2.1.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	1.549,80C	0,00	234,91	1.784,71C
2.1.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	810,46C	0,00	93,97	904,43C
2.1.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	464,95C	0,00	70,48	535,43C
2.1.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	101,33C	0,00	11,75	113,08C
2.1.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	58,14C	0,00	8,80	66,94C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	502.595,59C	0,00	0,00	502.595,59C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	502.595,59C	0,00	0,00	502.595,59C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	502.595,59C	0,00	0,00	502.595,59C
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	502.595,59C	0,00	0,00	502.595,59C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	502.595,59C	0,00	0,00	502.595,59C
3		RECEITAS	1.011.355,72C	0,00	126.737,06	1.138.092,78C
3.1		RECEITAS	1.011.355,72C	0,00	126.737,06	1.138.092,78C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.009.282,05C	0,00	126.737,06	1.136.019,11C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	1.009.282,05C	0,00	126.737,06	1.136.019,11C
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	89.202,02C	0,00	12.453,41	101.655,43C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
3.1.1.1.04.0010	19569	RECEITA BARBEARIA	13.692,71C	0,00	2.651,23	16.343,94C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	71.459,31C	0,00	9.802,18	81.261,49C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	28.800,31C	0,00	300,00	29.100,31C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	28.800,31C	0,00	300,00	29.100,31C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	891.279,72C	0,00	113.983,65	1.005.263,37C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	891.279,72C	0,00	113.983,65	1.005.263,37C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.073,67C	0,00	0,00	2.073,67C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	2.073,67C	0,00	0,00	2.073,67C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	2.073,67C	0,00	0,00	2.073,67C
3.1.2.2.01.0008	20893	RECEITAS C/ BARBEARIA	1.939,18C	0,00	0,00	1.939,18C
3.1.2.2.01.0010	20916	RECEITAS DIVERSAS	134,49C	0,00	0,00	134,49C
4		CUSTOS E DESPESAS	738.382,52D	216.072,07	1.728,67	952.725,92D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	738.382,52D	216.072,07	1.728,67	952.725,92D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	738.382,52D	216.072,07	1.728,67	952.725,92D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	232.372,46D	59.462,81	1.342,11	290.493,16D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	232.372,46D	59.462,81	1.342,11	290.493,16D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	59.383,97D	9.627,98	1.014,45	67.997,50D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	11.375,71D	1.174,63	0,00	12.550,34D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	5.812,11D	880,98	0,00	6.693,09D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	7.155,33D	1.021,07	0,00	8.176,40D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	20.725,94D	3.403,44	0,00	24.129,38D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	10.198,73D	1.080,00	0,00	11.278,73D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2025 A 30/09/2025

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
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	41.012,35D	10.200,00	0,00	51.212,35D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	446,30D	242,00	301,10	387,20D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	11.890,98D	1.434,82	0,00	13.325,80D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	680,28D	387,71	26,56	1.041,43D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	52.637,30D	3.482,55	0,00	56.119,85D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	3.424,10D	127,63	0,00	3.551,73D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	7.629,36D	26.400,00	0,00	34.029,36D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	484.134,48D	152.447,33	386,56	636.195,25D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	241.072,11D	92.574,53	0,00	333.646,64D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.029,00D	3.078,00	0,00	7.107,00D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	920,69D	0,00	0,00	920,69D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	350,21D	0,00	0,00	350,21D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	46.124,05D	5.329,69	0,00	51.453,74D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	70.200,00D	17.100,00	0,00	87.300,00D
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	78,00 D	46,00	0,00	124,00D
4.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	0,00	1.854,62	0,00	1.854,62D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	600,00D	652,00	0,00	1.252,00D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	153,36D	248,03	0,00	401,39D
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	250,00D	560,00	0,00	810,00D
4.1.1.2.01.0029	17176	SERV. LIMPEZA	32.350,00D	0,00	0,00	32.350,00D
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	22.590,80D	23.966,19	0,00	46.556,99D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
4.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	39.436,00D	39.740,00	0,00	79.176,00D
4.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D
4.1.1.2.01.0044	19453	SERV. DE COMUNICAÇÃO COMERCIAL	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	9.096,04D	2.596,68	0,00	11.692,72D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	0,00	522,68	0,00	522,68D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	3.921,04D	349,00	0,00	4.270,04D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	5.175,00D	1.725,00	0,00	6.900,00D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	34.441,56D	9.399,19	0,00	43.840,75D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	25.572,10D	3.749,19	0,00	29.321,29D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	8.869,46D	5.650,00	0,00	14.519,46D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	78.398,41D	32.468,67	386,56	110.480,52D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	5.017,31D	3.467,52	0,00	8.484,83D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.244,34D	6.701,54	0,00	26.945,88D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	3.421,80D	0,00	0,00	3.421,80D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.052,29D	820,40	0,00	5.872,69D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	6.031,44D	9.296,80	0,00	15.328,24D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	303,56D	0,00	0,00	303,56D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	484,99D	79,99	0,00	564,98D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	408,41D	427,34	0,00	835,75D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	547,71D	480,00	0,00	1.027,71D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	13.090,46D	3.511,07	386,56	16.214,97D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.341,10D	452,00	0,00	1.793,10D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	4.368,52D	1.506,26	0,00	5.874,78D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	8.198,50D	1.251,25	0,00	9.449,75D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	721,98D	404,50	0,00	1.126,48D
4.1.1.2.04.0025	19354	DESPESAS C/ BARBEARIA	9.166,00D	4.070,00	0,00	13.236,00D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	30.643,26D	3.638,26	0,00	34.281,52D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	27.549,00D	450,00	0,00	27.999,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2025 A 30/09/2025

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
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	3.094,26D	3.188,26	0,00	6.282,52D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	88.670,60D	970,00	0,00	89.640,60D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	85.599,80D	970,00	0,00	86.569,80D
4.1.1.2.06.0006	19781	CORRIDA DO FOGO	950,80D	0,00	0,00	950,80D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	1.500,00D	10.300,00	0,00	11.800,00D
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
4.1.1.2.07.0002	1618	NATAÇÃO	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	312,50D	500,00	0,00	812,50D
4.1.1.2.10.0002	18098	PATROCÍNIO	0,00	500,00	0,00	500,00D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	312,50D	0,00	0,00	312,50D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	5.949,47D	1.328,94	0,00	7.278,41D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.908,33D	948,06	0,00	3.856,39D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	2.908,33D	948,06	0,00	3.856,39D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.041,14D	380,88	0,00	3.422,02D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	2.915,74D	380,88	0,00	3.296,62D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	125,40D	0,00	0,00	125,40D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	15.926,11D	2.832,99	0,00	18.759,10D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	15.926,11D	2.832,99	0,00	18.759,10D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	15.926,11D	2.832,99	0,00	18.759,10D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	32.597,16C	0,00	0,00	32.597,16C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	32.597,16C	0,00	0,00	32.597,16C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	32.597,16C	0,00	0,00	32.597,16C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	32.597,16C	0,00	0,00	32.597,16C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	32.597,16C	0,00	0,00	32.597,16C
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	199,87D	0,00	0,00	199,87D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	32.797,03C	0,00	0,00	32.797,03C
			1.511,08C	941.065,81	941.065,81	1.511,08C