

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2015

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MPDFT

CNPJ : 02.708.717/0001-18

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	606.144,60D	46.251,07	64.100,10	<b>588.295,57D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	334.402,54D	46.251,07	61.543,93	<b>319.109,68D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	332.948,00D	46.251,07	61.543,93	<b>317.655,14D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.735,22D	0,00	100,00	<b>2.635,22D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.735,22D	0,00	100,00	<b>2.635,22D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	2.735,22D	0,00	100,00	<b>2.635,22D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	330.212,78D	46.251,07	61.443,93	<b>315.019,92D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	330.212,78D	46.251,07	61.443,93	<b>315.019,92D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCOS C/ MOVIMENTO	2.000,00D	0,00	0,00	<b>2.000,00D</b>
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.055,00D	40.529,45	61.055,41	<b>38.529,04D</b>
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	148.201,09D	912,43	205,26	<b>148.908,26D</b>
1.1.1.2.01.0004	3971	BANCO DO BRASIL CDB	1.210,18D	11,04	1,66	<b>1.219,56D</b>
1.1.1.2.01.0005	4794	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	1.232,17D	582,94	0,00	<b>1.815,11D</b>
1.1.1.2.01.0006	4824	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5	118.514,34D	4.215,21	181,60	<b>122.547,95D</b>
1.1.2		CREDITOS	1.454,54D	0,00	0,00	<b>1.454,54D</b>
1.1.2.1		DUPLICATAS A RECEBER	1.454,54D	0,00	0,00	<b>1.454,54D</b>
1.1.2.1.04		CINEMA A RECEBER 6	1.454,54D	0,00	0,00	<b>1.454,54D</b>
1.1.2.1.04.0002	4442	CONTAS A RECEBER (CINEMA)	600,00D	0,00	0,00	<b>600,00D</b>
1.1.2.1.04.0003	4459	CONTAS A RECEBER DROGARIA ROSÁRIO	720,78D	0,00	0,00	<b>720,78D</b>
1.1.2.1.04.0005	4473	CONTAS A RECEBER BOTICÁRIO	133,76D	0,00	0,00	<b>133,76D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	271.742,06D	0,00	2.556,17	<b>269.185,89D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	271.742,06D	0,00	2.556,17	<b>269.185,89D</b>
1.3.1.1		IMOVEIS	217.658,11D	0,00	0,00	<b>217.658,11D</b>
1.3.1.1.03		SALAS COMERCIAIS	217.658,11D	0,00	0,00	<b>217.658,11D</b>
1.3.1.1.03.0001	4893	IMOVEIS	217.658,11D	0,00	0,00	<b>217.658,11D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	51.135,99D	0,00	0,00	<b>51.135,99D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	51.135,99D	0,00	0,00	<b>51.135,99D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	51.135,99D	0,00	0,00	<b>51.135,99D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.800,91D	0,00	0,00	<b>66.800,91D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.800,91D	0,00	0,00	<b>66.800,91D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.820,35D	0,00	0,00	<b>43.820,35D</b>
1.3.1.4.01.0002	4879	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.728,99D	0,00	0,00	<b>20.728,99D</b>
1.3.1.4.01.0003	6880	APARELHOS TELEFONICOS	2.251,57D	0,00	0,00	<b>2.251,57D</b>
1.3.1.6		INSTALACOES	1.871,67D	0,00	0,00	<b>1.871,67D</b>
1.3.1.6.01		INSTALACOES	1.871,67D	0,00	0,00	<b>1.871,67D</b>
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	1.871,67D	0,00	0,00	<b>1.871,67D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	65.724,62C	0,00	2.556,17	<b>68.280,79C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	26.236,42C	0,00	0,00	<b>26.236,42C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	26.236,42C	0,00	0,00	<b>26.236,42C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.157,93C	0,00	2.556,17	<b>29.714,10C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACÃO MAQUINAS E	27.157,93C	0,00	2.556,17	<b>29.714,10C</b>
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	1.918,54C	0,00	0,00	<b>1.918,54C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	DEPRECIACÃO INSTALACOES	1.918,54C	0,00	0,00	<b>1.918,54C</b>
1.3.1.9.07		(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.411,73C	0,00	0,00	<b>10.411,73C</b>
1.3.1.9.07.0001	4886	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E	10.411,73C	0,00	0,00	<b>10.411,73C</b>
2		PASSIVO	508.968,21C	13.358,63	13.358,63	<b>508.968,21C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.125,36C	13.358,63	13.358,63	<b>2.125,36C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.125,36C	13.358,63	13.358,63	<b>2.125,36C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	2.671,48	2.671,48	<b>0,00</b>
2.1.1.1.06		DROGARIA 19	0,00	488,48	488,48	<b>0,00</b>
2.1.1.1.06.0001	4190	CONVENIO DROGARIA ROSARIO A PAGAR	0,00	488,48	488,48	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2015

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MPDFT

CNPJ : 02.708.717/0001-18

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.10		CONVENIO ASBAC A PAGAR	0,00	925,00	925,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.10.0001	4916	CONVENIO ASBAC A PAGAR	0,00	925,00	925,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.11		CONVENIO APCEF A PAGAR	0,00	540,00	540,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.11.0001	4923	CONVENIO APCEF A PAGAR	0,00	540,00	540,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.12		CONVENIO SESC A PAGAR	0,00	529,00	529,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.12.0001	4930	CONVENIO SESC A PAGAR	0,00	529,00	529,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.13		CONVENIO AABB A PAGAR	0,00	189,00	189,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.13.0001	4947	CONVENIO AABB A PAGAR	0,00	189,00	189,00	<b>0,00</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.125,36 C	10.687,15	10.687,15	<b>2.125,36 C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.125,36 C	10.687,15	10.687,15	<b>2.125,36 C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.595,77	2.595,77	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.392,47 C	1.557,55	1.557,55	<b>1.392,47 C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	323,45 C	351,59	351,59	<b>323,45 C</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	48,44 C	0,00	0,00	<b>48,44 C</b>
2.1.1.3.01.0012	3490	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	361,00 C	1.306,00	1.306,00	<b>361,00 C</b>
2.1.1.3.01.0014	4954	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO A PAGAR	0,00	4.876,24	4.876,24	<b>0,00</b>
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	506.842,85 C	0,00	0,00	<b>506.842,85 C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	506.842,85 C	0,00	0,00	<b>506.842,85 C</b>
2.5.2.1		PREJUÍZOS ACUMULADOS	506.842,85 C	0,00	0,00	<b>506.842,85 C</b>
2.5.2.1.01		PREJUÍZOS ACUMULADOS	506.842,85 C	0,00	0,00	<b>506.842,85 C</b>
2.5.2.1.01.0004	3629	SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	506.842,85 C	0,00	0,00	<b>506.842,85 C</b>
3		RECEITAS	412.353,14 C	0,00	42.894,65	<b>455.247,79 C</b>
3.1		RECEITA	412.353,14 C	0,00	42.894,65	<b>455.247,79 C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	412.353,14 C	0,00	42.894,65	<b>455.247,79 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	16.464,27 C	0,00	1.782,26	<b>18.246,53 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	16.464,27 C	0,00	1.782,26	<b>18.246,53 C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	15.740,51 C	0,00	1.730,95	<b>17.471,46 C</b>
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	723,76 C	0,00	51,31	<b>775,07 C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	395.888,87 C	0,00	41.112,39	<b>437.001,26 C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	383.037,26 C	0,00	36.655,90	<b>419.693,16 C</b>
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	382.987,26 C	0,00	36.655,90	<b>419.643,16 C</b>
3.1.2.2.01.0003	6774	EXPOSIÇÕES	50,00 C	0,00	0,00	<b>50,00 C</b>
3.1.2.2.02		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	12.603,09 C	0,00	4.456,49	<b>17.059,58 C</b>
3.1.2.2.02.0001	3827	CONVÊNIO BANCO ALFA	10.367,09 C	0,00	0,00	<b>10.367,09 C</b>
3.1.2.2.02.0003	4008	CONVÊNIO INGRESSOS DE CINEMA	1.711,00 C	0,00	73,00	<b>1.784,00 C</b>
3.1.2.2.02.0010	5012	EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS	525,00 C	0,00	100,00	<b>625,00 C</b>
3.1.2.2.02.0015	6910	ASBAC	0,00	0,00	1.110,00	<b>1.110,00 C</b>
3.1.2.2.02.0016	6927	APCEF	0,00	0,00	540,00	<b>540,00 C</b>
3.1.2.2.02.0017	6934	SESC	0,00	0,00	483,00	<b>483,00 C</b>
3.1.2.2.02.0018	6941	UTI MOVEL	0,00	0,00	950,00	<b>950,00 C</b>
3.1.2.2.02.0019	6958	AABB	0,00	0,00	189,00	<b>189,00 C</b>
3.1.2.2.02.0020	6965	ASCADE	0,00	0,00	177,55	<b>177,55 C</b>
3.1.2.2.02.0021	6972	INGRESSO DE CINEMA	0,00	0,00	540,00	<b>540,00 C</b>
3.1.2.2.02.0022	6989	DROGARIA ROSARIO	0,00	0,00	149,94	<b>149,94 C</b>
3.1.2.2.02.0023	6996	BOTICARIO	0,00	0,00	54,00	<b>54,00 C</b>
3.1.2.2.02.0024	7009	CLUBE PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	90,00	<b>90,00 C</b>
3.1.2.2.16		BOTICÁRIO	248,52 C	0,00	0,00	<b>248,52 C</b>
3.1.2.2.16.0013	6897	ANA PAULA CUSINATO BOTICARIO	248,52 C	0,00	0,00	<b>248,52 C</b>
4		DESPESAS	315.176,75 D	60.743,68	0,00	<b>375.920,43 D</b>
4.1		DESPESAS	82.887,71 D	9.713,07	0,00	<b>92.600,78 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2015

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MPDFT

CNPJ : 02.708.717/0001-18

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1		DESPESAS	16.350,12D	0,00	0,00	<b>16.350,12D</b>
4.1.1.3		DESPESAS C/ PESSOAL	16.026,92D	0,00	0,00	<b>16.026,92D</b>
4.1.1.3.01		DESPESAS C/ PESSOAL	16.026,92D	0,00	0,00	<b>16.026,92D</b>
4.1.1.3.01.0002	1106	SALARIOS E ORDENADOS	14.249,14D	0,00	0,00	<b>14.249,14D</b>
4.1.1.3.01.0003	1113	FERIAS	1.677,98D	0,00	0,00	<b>1.677,98D</b>
4.1.1.3.01.0009	1175	REFEICOES E LANCHES	99,80D	0,00	0,00	<b>99,80D</b>
4.1.1.4		GASTOS GERAIS	323,20D	0,00	0,00	<b>323,20D</b>
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS	323,20D	0,00	0,00	<b>323,20D</b>
4.1.1.4.01.0008	1267	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00D	0,00	0,00	<b>100,00D</b>
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	223,20D	0,00	0,00	<b>223,20D</b>
4.1.3		DESPESAS DE CONVÊNIO DE	66.537,59D	9.713,07	0,00	<b>76.250,66D</b>
4.1.3.2		DESPESAS COM CONVÊNIO	66.537,59D	9.713,07	0,00	<b>76.250,66D</b>
4.1.3.2.01		DESPESAS COM CONVÊNIO	66.537,59D	9.713,07	0,00	<b>76.250,66D</b>
4.1.3.2.01.0005	1472	PREVIDENCIA SOCIAL	1.733,44D	0,00	0,00	<b>1.733,44D</b>
4.1.3.2.01.0006	1489	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	1.454,70D	351,59	0,00	<b>1.806,29D</b>
4.1.3.2.01.0009	1519	REFEICOES E LANCHES	4.018,95D	400,00	0,00	<b>4.418,95D</b>
4.1.3.2.01.0011	3834	CONVÊNIO APCEF	5.670,00D	540,00	0,00	<b>6.210,00D</b>
4.1.3.2.01.0012	3841	CONVÊNIO ASBAC	8.095,00D	925,00	0,00	<b>9.020,00D</b>
4.1.3.2.01.0013	3858	DESPESA OFICINA WEB INTERNET LTDA	113,70D	0,00	0,00	<b>113,70D</b>
4.1.3.2.01.0014	3865	CONVÊNIO DROGARIA ROSÁRIO	4.453,76D	488,48	0,00	<b>4.942,24D</b>
4.1.3.2.01.0015	3872	CONVÊNIO BOTICÁRIO	1.159,34D	0,00	0,00	<b>1.159,34D</b>
4.1.3.2.01.0016	3889	CONVÊNIO DENTAL SHOW	225,14D	0,00	0,00	<b>225,14D</b>
4.1.3.2.01.0017	3896	CONVÊNIO SESC	5.382,00D	529,00	0,00	<b>5.911,00D</b>
4.1.3.2.01.0018	3902	INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS	9.600,00D	1.300,00	0,00	<b>10.900,00D</b>
4.1.3.2.01.0019	3940	CONVÊNIO AABB	1.068,00D	189,00	0,00	<b>1.257,00D</b>
4.1.3.2.01.0024	4831	BRINDES PARA ASSOCIADOS	13.212,02D	4.900,00	0,00	<b>18.112,02D</b>
4.1.3.2.01.0025	4855	CLUBE CAMPESTRE GRAVATA	239,20D	0,00	0,00	<b>239,20D</b>
4.1.3.2.01.0026	4961	UNIQUE PROMOÇÕES E EVENTOS	9.500,00D	0,00	0,00	<b>9.500,00D</b>
4.1.3.2.01.0028	5036	CONVÊNIO CLUBE DOS PREVIDENCIARIOS	0,00	90,00	0,00	<b>90,00D</b>
4.1.3.2.01.0029	6866	CONVENIO CACAU SHOW	436,79D	0,00	0,00	<b>436,79D</b>
4.1.3.2.01.0030	6903	ASCADE	175,55D	0,00	0,00	<b>175,55D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	232.259,04D	51.030,61	0,00	<b>283.289,65D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	232.259,04D	51.030,61	0,00	<b>283.289,65D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	158.550,10D	35.712,13	0,00	<b>194.262,23D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	158.550,10D	35.712,13	0,00	<b>194.262,23D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	3.583,83D	421,05	0,00	<b>4.004,88D</b>
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	3.845,50D	374,63	0,00	<b>4.220,13D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.109,13D	0,00	0,00	<b>2.109,13D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.042,50D	0,00	0,00	<b>1.042,50D</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES DIVERSAS	364,44D	0,00	0,00	<b>364,44D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	15.038,08D	1.306,00	0,00	<b>16.344,08D</b>
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	48.855,34D	4.876,24	0,00	<b>53.731,58D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	63.124,81D	17.955,29	0,00	<b>81.080,10D</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	200,00D	0,00	0,00	<b>200,00D</b>
4.2.1.0.01.0016	3483	CONTA DE LUZ - CEB	163,19D	19,18	0,00	<b>182,37D</b>
4.2.1.0.01.0017	3582	DESPESAS DIVERSAS	524,46D	9.765,94	0,00	<b>10.290,40D</b>
4.2.1.0.01.0019	3612	SERVIÇOS GRAFICOS	1.197,50D	0,00	0,00	<b>1.197,50D</b>
4.2.1.0.01.0020	3728	DESPESAS CARTORÁRIAS	329,10D	0,00	0,00	<b>329,10D</b>
4.2.1.0.01.0021	3780	CORREIOS E MALOTES	3,50D	0,00	0,00	<b>3,50D</b>
4.2.1.0.01.0022	3926	DESPESA UTI VIDA	9.760,00D	950,00	0,00	<b>10.710,00D</b>
4.2.1.0.01.0024	3957	TARIFAS BANCÁRIAS	449,40D	43,80	0,00	<b>493,20D</b>
4.2.1.0.01.0025	4848	DEVOLUÇÃO AO ASSOCIADO	343,89D	0,00	0,00	<b>343,89D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2015

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MPDFT

CNPJ : 02.708.717/0001-18

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0027	6811	PLANO DE SAÚDE	7.097,72 D	0,00	0,00	<b>7.097,72D</b>
4.2.1.0.01.0028	6828	MENSALIDADES DIVERSAS	209,00 D	0,00	0,00	<b>209,00D</b>
4.2.1.0.01.0029	6859	INTERNET	308,71 D	0,00	0,00	<b>308,71D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	57.535,19D	12.329,84	0,00	<b>69.865,03D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	57.535,19D	12.329,84	0,00	<b>69.865,03D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	18.039,78D	2.595,77	0,00	<b>20.635,55D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	1.390,03	0,00	<b>1.390,03D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	4.252,33 D	765,67	0,00	<b>5.018,00D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	14.537,96D	1.557,55	0,00	<b>16.095,51D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	8.000,00 D	1.000,00	0,00	<b>9.000,00D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	829,27 D	0,00	0,00	<b>829,27D</b>
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	1.860,74 D	1.069,26	0,00	<b>2.930,00D</b>
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	70,00 D	0,00	0,00	<b>70,00D</b>
4.2.1.1.01.0018	2905	VERBAS TRABALHISTAS	9.945,11 D	3.951,56	0,00	<b>13.896,67D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	16.173,75D	2.988,64	0,00	<b>19.162,39D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	4.854,01 D	432,47	0,00	<b>5.286,48D</b>
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	949,38 D	0,00	0,00	<b>949,38D</b>
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS FATURAMENTO	30,73 D	0,00	0,00	<b>30,73 D</b>
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.520,61 D	388,52	0,00	<b>3.909,13D</b>
4.2.1.3.01.0011	6842	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	353,29 D	43,95	0,00	<b>397,24D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.197,09D	0,00	0,00	<b>7.197,09D</b>
4.2.1.3.02.0003	2714	CONDUCAO	596,76 D	0,00	0,00	<b>596,76D</b>
4.2.1.3.02.0004	2721	QUEBRA DE CAIXA	200,33 D	0,00	0,00	<b>200,33D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	6.400,00 D	0,00	0,00	<b>6.400,00D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	4.122,65 D	2.556,17	0,00	<b>6.678,82D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	4.122,65 D	2.556,17	0,00	<b>6.678,82D</b>
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	30,00 D	0,00	0,00	<b>30,00 D</b>
4.3.2		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	30,00 D	0,00	0,00	<b>30,00 D</b>
4.3.2.1		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	30,00 D	0,00	0,00	<b>30,00 D</b>
4.3.2.1.02		OUTRAS DESPESAS NAO OPER.	30,00 D	0,00	0,00	<b>30,00 D</b>
4.3.2.1.02.0002	2240	ASSIST. MEDICA HOSP. EVENTUAL	30,00 D	0,00	0,00	<b>30,00 D</b>
			<b>0,00</b>	<b>120.353,38</b>	<b>120.353,38</b>	<b>0,00</b>