



ASSOCIAÇÃO DE ESPORTES MENINOS DO MORRO

FOLHA: 1


Termo de Abertura

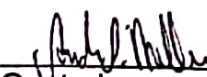
DIÁRIO Livro Nº 4

Contém este livro DIÁRIO, nº de ordem 4, 21 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do Nº 1 ao Nº 21, com encerramento do exercício social em 31/12/20, e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa : ASSOCIAÇÃO DE ESPORTES MENINOS DO MORRO
 Endereço : RUA IPE 105
 Município : JOÃO MONLEVADE
 Bairro : LARANJEIRAS
 Complemento :
 UF : MG
 CEP : 35930-384
 Registro Cartório : Reg. Nº. 1520 – Livro 25-A – PÁG 129
 Data de Registro : 28/12/2016
 CNPJ : 26.771.822/0001-60
 Inscrição estadual :
 Inscrição municipal : 261625

JOÃO MONLEVADE, 01 DE JANEIRO DE 2020


 Presidente: Bruno Nepomuceno Braga
 CPF: 053.548.756-84


 Contador responsável: André Abreu Miller dos Santos
 CPF: 067.260.526-00
 CRC: 105111/O-6

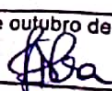


CARTORIO DE TITULOS E DOCS. E PJ DE JOAO MONLEVADE

CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
 CNPJ: 18.266.668/0001-40
 Av. Getúlio Vargas, 4159 - Carneirinhos
 Fone: (31)3852-2759

Carla Augusta Oliveira Faleiro Barroso - Oficiala

Averbado o presente livro (excluído o seu conteúdo) sob o nº13, a margem do registro nº1520, protocolo 16646, livro A48 em 06/10/2021.

João Monlevade, MG, quarta-feira, 6 de outubro de 2021
 Júlia de Araújo Silva - 




CARTORIO DE TITULOS E DOCS. E PJ DE JOAO MONLEVADE
 Carla Augusta Oliveira Faleiro Barroso - Oficiala

Av. Getúlio Vargas, 4159 - Carneirinhos
 Fone (31)3852-2759

Código	6201-8	6419-6	6601-9	8101-8	Total
Qtd	1	1	1	3	6


PROTOCOLO Nº 16646 REG Nº 1520 - LIV 48-A - PÁG 187 - AV Nº 13

João Monlevade, MG 06 de outubro de 2021
 Júlia de Araújo Silva - 

Des	Emo	ISS	Rec	TFJ	Total	
	94	54	2,84	5,67	32,46	135,51


Poder Judiciário - TJMG - Cartório de Títulos e Documentos e PJ de João Monlevade

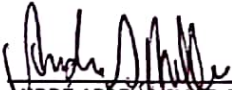
SELO DE CONSULTA: EKO50017 - Cód. Seg. 3884 0129.1253 0674
 Quantidade de atos praticados: 0
 Atos(s) praticado(s) por: Júlia de Araújo Silva -
 Emol: 109,21 - TFJ: 32,46 - Valor final: 132,67 - IBS: 2,84
 Consulte a validade deste Selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	9.245,34
RECEITA BRUTA	
RECEITA - CUSTEIO	9.245,34
RECEITA LÍQUIDA	9.245,34
RESULTADO BRUTO	9.245,34
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	66,11
RECEITAS FINANCEIRAS	
JUROS E DESCONTOS	66,11
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(4.145,32)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(87,17)
DESPESAS GERAIS	(2.654,83)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.403,32)
RESULTADO OPERACIONAL	5.166,13
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	5.166,13
SUPERÁVIT DO PERÍODO	5.166,13

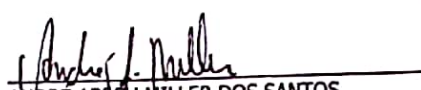

BRUNO NEPOMUCENO BRAGA
PRESIDENTE
CPF: 053.548.756-84


ANDRÉ ABREU MILLER DOS SANTOS
Reg. no CRC - MG sob o No. 105111/O-6
CPF: 067.260.526-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO	17.572,69D	12.832,66D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	16.522,78D	11.482,76D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	16.522,78D	11.356,65D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.281,33D
47	1.01.01.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.522,78D	9.075,32D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	126,11D
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	126,11D
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.049,90D	1.349,90D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	1.049,90D	1.349,90D
529	1.02.04.05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS	1.499,90D	1.499,90D
125	1.02.04.08	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	450,00C	150,00C
149	2	PASSIVO	17.572,68C	12.832,66C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.049,50C	1.649,50C
164	2.01.02	FORNECEDORES	0,00	300,00C
165	2.01.02.01	FORNECEDORES	0,00	300,00C
200	2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.049,50C	1.349,50C
206	2.01.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.049,50C	1.349,50C
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.523,18C	11.183,16C
524	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	16.523,18C	11.183,16C
249	2.03.02.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	16.523,18C	11.183,16C

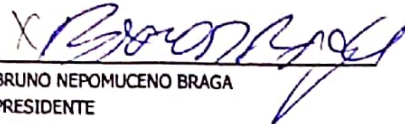

 BRUNO NEPOMUCENO BRAGA
 PRESIDENTE
 CPF: 053.548.756-84

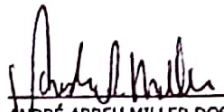

 ANDRÉ ABREU MILLER DOS SANTOS
 Reg. no CRC - MG sob o No. 105111/O-6
 CPF: 067.260.526-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	RESULTADOS SOCIAIS	Total
	Superávit / Déficit Acumulado	

Saldo em 31/12/2019	11.183,16	11.183,16
Resultado do período	5.340,02	5.340,02
Saldo em 31/12/2020	16.523,18	16.523,18


BRUNO NEPOMUCENO BRAGA
PRESIDENTE
CPF: 053.548.756-84


ANDRÉ ABREU MILLER DOS SANTOS
Reg. no CRC - MG sob o No. 105111/O-6
CPF: 067.260.526-00

ASSOCIAÇÃO DE ESPORTES MENINOS DO MORRO



Termo de Encerramento

FOLHA: 21

DIÁRIO Livro N° 4

Contém este livro DIÁRIO, nº de ordem 43, 21 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do N° 1 ao N° 21, e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período 01/01/2020 a 31/12/2020 do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa : ASSOCIAÇÃO DE ESPORTES MENINOS DO MORRO
Endereço : RUA IPE 105
Município : JOÃO MONLEVADE
Bairro : LARANJEIRAS
Complemento :
UF : MG
CÉP : 35930-384
Registro Cartório : Reg. N°. 1520 – Livro 25-A – PÁG 129
Data de Registro : 28/12/2016
CNPJ : 26.771.822/0001-60
Inscrição estadual :
Inscrição municipal : 261625

JOÃO MONLEVADE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Presidente: Bruno Nepomuceno Braga
CPF: 053.548.756-84

Contador responsável: André Abreu Miller dos Santos
CPF: 067.260.526-00
CRC: 105111/O-6

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.832,66D	38.899,95	34.159,93	17.572,68D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	11.482,76D	38.899,95	33.859,93	16.522,78D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	11.356,65D	38.599,95	33.433,82	16.522,78D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.281,33D	20.188,45	22.469,78	0,00
8	1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL - 46054 - 0	2.281,33D	20.188,45	22.469,78	0,00
47	1.01.01.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.075,32D	18.411,50	10.964,04	16.522,78D
48	1.01.01.05.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	9.075,32D	44,44	9.119,76	0,00
9229	1.01.01.05.003	BB RF CP AUT MAIS	0,00	18.367,06	1.844,28	16.522,78D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	126,11D	300,00	426,11	0,00
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	126,11D	300,00	426,11	0,00
526	1.01.03.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	300,00	300,00	0,00
600	1.01.03.05.003	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	126,11D	0,00	126,11	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.349,90D	0,00	300,00	1.049,90D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	1.349,90D	0,00	300,00	1.049,90D
529	1.02.04.05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE	1.499,90D	0,00	0,00	1.499,90D
530	1.02.04.05.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DAI	1.499,90D	0,00	0,00	1.499,90D
125	1.02.04.08	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	150,00C	0,00	300,00	450,00C
613	1.02.04.08.007	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE I	150,00C	0,00	300,00	450,00C
149	2	PASSIVO	12.832,66C	7.300,72	6.874,61	12.406,55C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.649,50C	1.834,59	1.234,59	1.049,50C
164	2.01.02	FORNECEDORES	300,00C	1.534,59	1.234,59	0,00
165	2.01.02.01	FORNECEDORES	300,00C	1.534,59	1.234,59	0,00
9226	2.01.02.01.001	AR SPORTS EIRELI	0,00	300,00	300,00	0,00
276	2.01.02.01.001	ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA ME	0,00	139,32	139,32	0,00
603	2.01.02.01.001	IDEIA NINJA MARKETING E SOLUCOES WEB LTDA.	0,00	243,12	243,12	0,00
601	2.01.02.01.001	MARIA DAS GRACAS DA PAIXAO DOMINGUES ME	0,00	140,40	140,40	0,00
272	2.01.02.01.001	PANIFICADORA GLOBO LTDA EPP	0,00	182,75	182,75	0,00
605	2.01.02.01.001	SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA E CIA LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
9221	2.01.02.01.001	SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA MJ	0,00	86,00	86,00	0,00
273	2.01.02.01.001	TECNOSILK COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	143,00	143,00	0,00
200	2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.349,50C	300,00	0,00	1.049,50C
206	2.01.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.349,50C	300,00	0,00	1.049,50C
533	2.01.06.06.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.349,50C	300,00	0,00	1.049,50C
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.183,16C	5.466,13	5.640,02	11.357,05C
524	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	11.183,16C	5.466,13	5.640,02	11.357,05C
249	2.03.02.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	11.183,16C	5.466,13	5.640,02	11.357,05C
9228	2.03.02.01.001	AJUSTE PERÍODO ANTERIOR	0,00	300,00	300,00	0,00
250	2.03.02.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	11.183,16C	0,00	5.340,02	16.523,18C
252	2.03.02.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	5.166,13	0,00	5.166,13D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	9.311,45	9.311,45C
403	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	9.311,45	9.311,45C
404	3.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	9.245,34	9.245,34C
405	3.01.01.01	RECEITA - CUSTEIO	0,00	0,00	9.245,34	9.245,34C
611	3.01.01.01.001	DOAÇÕES	0,00	0,00	1.653,65	1.653,65C
610	3.01.01.01.001	MENSALIDADES DE SÓCIOS	0,00	0,00	7.591,69	7.591,69C
430	3.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	66,11	66,11C
431	3.01.03.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	66,11	66,11C
432	3.01.03.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	66,11	66,11C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.445,32	300,00	4.145,32D
295	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.445,32	300,00	4.145,32D
329	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.445,32	300,00	4.145,32D
345	4.02.02.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	87,17	0,00	87,17D
350	4.02.02.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	83,19	0,00	83,19D
9218	4.02.02.03.008	IRRF	0,00	3,95	0,00	3,95D
9219	4.02.02.03.009	IOF	0,00	0,03	0,00	0,03D
353	4.02.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00	2.954,83	300,00	2.654,83D
359	4.02.02.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	140,40	0,00	140,40D
362	4.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	600,00	0,00	600,00D
363	4.02.02.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	300,00	300,00	0,00
364	4.02.02.04.011	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	143,00	0,00	143,00D
537	4.02.02.04.017	CESSÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE / HOSPEDAGEM	0,00	40,00	0,00	40,00D
539	4.02.02.04.019	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	1.064,33	0,00	1.064,33D
543	4.02.02.04.023	FOTOCÓPIAS / XEROX / ENCADERNAÇÕES	0,00	155,23	0,00	155,23D
548	4.02.02.04.028	MATERIAIS AUXILIARES E DE USO E CONSUMO	0,00	86,00	0,00	86,00D
551	4.02.02.04.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	243,12	0,00	243,12D
596	4.02.02.04.039	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	182,75	0,00	182,75D
367	4.02.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.403,32	0,00	1.403,32D
372	4.02.02.05.005	JUROS DE MORA	0,00	1,47	0,00	1,47D
555	4.02.02.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.401,85	0,00	1.401,85D

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.832,66D	38.899,93	34.159,93	17.572,68D
1	1.01	ATIVO CIRCULANTE	11.482,76D	38.899,93	33.899,93	16.522,78D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	11.356,85D	38.599,93	33.433,82	16.522,78D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.281,33D	20.188,45	22.469,78	0,00
8	1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL - 46054 - 0	2.281,33D	20.188,45	22.469,78	0,00
47	1.01.01.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.075,32D	18.411,50	10.964,04	16.522,78D
48	1.01.01.05.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	9.075,32D	44,44	9.119,76	0,00
9229	1.01.01.05.003	BB RF CP AUT MAIS	0,00	18.367,06	1.844,28	16.522,78D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	126,11D	300,00	426,11	0,00
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	126,11D	300,00	426,11	0,00
526	1.01.03.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	300,00	300,00	0,00
600	1.01.03.05.003	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	126,11D	0,00	126,11	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.349,90D	0,00	300,00	1.049,90D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	1.349,90D	0,00	300,00	1.049,90D
529	1.02.04.05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE	1.499,90D	0,00	0,00	1.499,90D
530	1.02.04.05.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DAC	1.499,90D	0,00	0,00	1.499,90D
125	1.02.04.08	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	150,00C	0,00	300,00	450,00C
613	1.02.04.08.007	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE I	150,00C	0,00	300,00	450,00C
149	2	PASSIVO	12.832,66C	7.300,72	6.874,61	12.406,55C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.649,50C	1.834,59	1.234,59	1.049,50C
164	2.01.02	FORNECEDORES	300,00C	1.534,59	1.234,59	0,00
165	2.01.02.01	FORNECEDORES	300,00C	1.534,59	1.234,59	0,00
9226	2.01.02.01.001	AR SPORTS EIRELI	0,00	300,00	300,00	0,00
276	2.01.02.01.001	ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA ME	0,00	139,32	139,32	0,00
603	2.01.02.01.001	IDEIA NINJA MARKETING E SOLUCOES WEB LTDA.	0,00	243,12	243,12	0,00
601	2.01.02.01.001	MARIA DAS GRACAS DA PADXAO DOMINGUES ME	0,00	140,40	140,40	0,00
272	2.01.02.01.001	PANIFICADORA GLOBO LTDA EPP	0,00	182,75	182,75	0,00
605	2.01.02.01.001	SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA E CIA LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
9221	2.01.02.01.001	SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA MJ	0,00	86,00	86,00	0,00
273	2.01.02.01.001	TECNOSILK COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	143,00	143,00	0,00
200	2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.349,50C	300,00	0,00	1.049,50C
206	2.01.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.349,50C	300,00	0,00	1.049,50C
533	2.01.06.06.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.349,50C	300,00	0,00	1.049,50C
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.183,16C	5.466,13	5.640,02	11.357,05C
524	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	11.183,16C	5.466,13	5.640,02	11.357,05C
249	2.03.02.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	11.183,16C	5.466,13	5.640,02	11.357,05C
9228	2.03.02.01.001	AJUSTE PERÍODO ANTERIOR	0,00	300,00	300,00	0,00
250	2.03.02.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	11.183,16C	0,00	5.340,02	16.523,18C
252	2.03.02.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	5.166,13	0,00	5.166,13D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	9.311,45	9.311,45C
403	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	9.311,45	9.311,45C
404	3.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	9.245,34	9.245,34C
405	3.01.01.01	RECEITA - CUSTEIO	0,00	0,00	9.245,34	9.245,34C
611	3.01.01.01.001	DOAÇÕES	0,00	0,00	1.653,65	1.653,65C
610	3.01.01.01.001	MENSALIDADES DE SÓCIOS	0,00	0,00	7.591,69	7.591,69C
430	3.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	66,11	66,11C
431	3.01.03.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	66,11	66,11C
432	3.01.03.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	66,11	66,11C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.445,32	300,00	4.145,32D
295	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.445,32	300,00	4.145,32D
329	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.445,32	300,00	4.145,32D
345	4.02.02.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	87,17	0,00	87,17D
350	4.02.02.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	83,19	0,00	83,19D
9218	4.02.02.03.008	IRRF	0,00	3,95	0,00	3,95D
9219	4.02.02.03.009	IOF	0,00	0,03	0,00	0,03D
353	4.02.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00	2.954,83	300,00	2.654,83D
359	4.02.02.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	140,40	0,00	140,40D
362	4.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	600,00	0,00	600,00D
363	4.02.02.04.010	DEPRECIações E AMORTIZações	0,00	300,00	300,00	0,00
364	4.02.02.04.011	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	143,00	0,00	143,00D
537	4.02.02.04.017	CESSÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE / HOSPEDAGEM	0,00	40,00	0,00	40,00D
539	4.02.02.04.019	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	1.064,33	0,00	1.064,33D
543	4.02.02.04.023	FOTOCOPIAS / XEROX / ENCADERNAÇÕES	0,00	155,23	0,00	155,23D
548	4.02.02.04.028	MATERIAIS AUXILIARES E DE USO E CONSUMO	0,00	86,00	0,00	86,00D
551	4.02.02.04.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	243,12	0,00	243,12D
596	4.02.02.04.039	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	182,75	0,00	182,75D
367	4.02.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.403,32	0,00	1.403,32D
372	4.02.02.05.005	JUROS DE MORA	0,00	1,47	0,00	1,47D
555	4.02.02.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.401,85	0,00	1.401,85D