

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2020 A 31/07/2020

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	1.238.959,11D	228.878,63	198.648,59	<b>1.269.189,15D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	728.294,54D	228.878,63	189.026,76	<b>768.146,41D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	589.202,01D	111.644,93	69.269,42	<b>631.577,52D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.930,32D	0,00	1.708,20	<b>2.222,12D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.930,32D	0,00	1.708,20	<b>2.222,12D</b>
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.930,32D	0,00	1.708,20	<b>2.222,12D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	585.271,69D	111.644,93	67.561,22	<b>629.355,40D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	223.617,36D	111.098,75	67.561,22	<b>267.154,89D</b>
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	13.082,56D	101,12	204,89	<b>12.978,79D</b>
1.1.1.2.01.0003	26	BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72D	0,00	0,00	<b>7.031,72D</b>
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	203.503,08D	110.997,63	67.356,33	<b>247.144,38D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	361.654,33D	546,18	0,00	<b>362.200,51D</b>
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	176.566,92D	230,80	0,00	<b>176.797,72D</b>
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	167.016,98D	291,77	0,00	<b>167.308,75D</b>
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	18.070,43D	23,61	0,00	<b>18.094,04D</b>
1.1.2		CRÉDITOS	111.820,59D	108.473,99	110.997,63	<b>109.296,95D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS	111.820,59D	108.473,99	110.997,63	<b>109.296,95D</b>
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	110.997,63D	108.473,99	110.997,63	<b>108.473,99D</b>
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	110.997,63D	108.473,99	110.997,63	<b>108.473,99D</b>
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	822,96D	0,00	0,00	<b>822,96D</b>
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	822,96D	0,00	0,00	<b>822,96D</b>
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	27.271,94D	8.759,71	8.759,71	<b>27.271,94D</b>
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	1.740,45D	0,00	0,00	<b>1.740,45D</b>
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	60,45D	0,00	0,00	<b>60,45D</b>
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	<b>60,45D</b>
1.1.3.1.04		DESPESAS ANTECIPADAS	1.680,00D	0,00	0,00	<b>1.680,00D</b>
1.1.3.1.04.0001	15547	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	1.680,00D	0,00	0,00	<b>1.680,00D</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	25.531,49D	8.759,71	8.759,71	<b>25.531,49D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.158,27D	0,00	0,00	<b>23.158,27D</b>
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	199,26D	0,00	0,00	<b>199,26D</b>
1.1.3.9.01.0012	15912	COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA	8.238,91D	0,00	0,00	<b>8.238,91D</b>
1.1.3.9.01.0026	16285	PISO BELO PISOS E REVESTIMENTOS	11.220,10D	0,00	0,00	<b>11.220,10D</b>
1.1.3.9.01.0044	16667	TREINACOM - TRIENAMENTO E TECNO	3.500,00D	0,00	0,00	<b>3.500,00D</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.373,22D	8.759,71	8.759,71	<b>2.373,22D</b>
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	856,37	856,37	<b>0,00</b>
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.373,22D	0,00	0,00	<b>2.373,22D</b>
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.903,34	7.903,34	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	510.664,57D	0,00	9.621,83	<b>501.042,74D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	510.664,57D	0,00	9.621,83	<b>501.042,74D</b>
1.3.1.2		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	<b>163.632,00D</b>
1.3.1.2.01		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	<b>163.632,00D</b>
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00D	0,00	0,00	<b>163.632,00D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	178.728,62D	0,00	0,00	<b>178.728,62D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	178.728,62D	0,00	0,00	<b>178.728,62D</b>
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	178.728,62D	0,00	0,00	<b>178.728,62D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	648.654,00D	0,00	0,00	<b>648.654,00D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	648.654,00D	0,00	0,00	<b>648.654,00D</b>
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	104.279,72D	0,00	0,00	<b>104.279,72D</b>
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	544.374,28D	0,00	0,00	<b>544.374,28D</b>
1.3.1.6		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	<b>16.100,00D</b>
1.3.1.6.01		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	<b>16.100,00D</b>
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	<b>16.100,00D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2020 A 31/07/2020

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	496.450,05C	0,00	9.621,83	<b>506.071,88C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	102.652,62C	0,00	2.727,25	<b>105.379,87C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	102.652,62C	0,00	2.727,25	<b>105.379,87C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	131.425,73C	0,00	1.489,35	<b>132.915,08C</b>
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	131.425,73C	0,00	1.489,35	<b>132.915,08C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	262.371,70C	0,00	5.405,23	<b>267.776,93C</b>
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	187.176,61C	0,00	4.536,27	<b>191.712,88C</b>
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	75.195,09C	0,00	868,96	<b>76.064,05C</b>
2		PASSIVO	1.133.187,30C	46.419,55	50.427,93	<b>1.137.195,68C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	93.545,19C	46.419,55	50.427,93	<b>97.553,57C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	93.545,19C	46.419,55	50.427,93	<b>97.553,57C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	6.496,56C	6.496,56	4.730,00	<b>4.730,00C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	6.496,56C	6.496,56	4.730,00	<b>4.730,00C</b>
2.1.1.1.01.0088	16650	COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA	6.496,56C	6.496,56	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0102	16735	EXPERT AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL	0,00	0,00	4.730,00	<b>4.730,00C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.088,32C	39.922,99	38.530,95	<b>14.696,28C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.088,32C	39.922,99	38.530,95	<b>14.696,28C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,02C	21.600,49	21.600,49	<b>0,02C</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	3.628,25	3.628,25	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	11.642,86C	10.248,81	9.054,23	<b>10.448,28C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.932,24C	1.932,24	2.037,45	<b>2.037,45C</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	241,53C	241,53	254,69	<b>254,69C</b>
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	1.020,24C	1.020,24	1.020,24	<b>1.020,24C</b>
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.251,43C	1.251,43	935,60	<b>935,60C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	482,43C	0,00	0,00	<b>482,43C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	482,43C	0,00	0,00	<b>482,43C</b>
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	136,50C	0,00	0,00	<b>136,50C</b>
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	345,93C	0,00	0,00	<b>345,93C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.477,88C	0,00	7.166,98	<b>77.644,86C</b>
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	70.477,88C	0,00	7.166,98	<b>77.644,86C</b>
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	<b>140,40C</b>
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	70.337,48C	0,00	7.166,98	<b>77.504,46C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.039.642,11C	0,00	0,00	<b>1.039.642,11C</b>
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	973.616,90C	0,00	0,00	<b>973.616,90C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	973.616,90C	0,00	0,00	<b>973.616,90C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	973.274,84C	0,00	0,00	<b>973.274,84C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	73.567,10C	0,00	0,00	<b>73.567,10C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	899.707,74C	0,00	0,00	<b>899.707,74C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342,06C	0,00	0,00	<b>342,06C</b>
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342,06C	0,00	0,00	<b>342,06C</b>
3		RECEITAS	755.235,20C	0,00	109.121,29	<b>864.356,49C</b>
3.1		RECEITA	755.235,20C	0,00	109.121,29	<b>864.356,49C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	747.081,87C	0,00	108.573,99	<b>855.655,86C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	747.081,87C	0,00	108.573,99	<b>855.655,86C</b>
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	739.431,87C	0,00	108.473,99	<b>847.905,86C</b>
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	739.431,87C	0,00	108.473,99	<b>847.905,86C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2020 A 31/07/2020

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	7.650,00C	0,00	100,00	<b>7.750,00C</b>
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	7.650,00C	0,00	100,00	<b>7.750,00C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.153,33C	0,00	547,30	<b>8.700,63C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	4.253,33C	0,00	547,30	<b>4.800,63C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	4.253,33C	0,00	547,30	<b>4.800,63C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	2.263,92C	0,00	315,38	<b>2.579,30C</b>
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	1.989,41C	0,00	231,92	<b>2.221,33C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.900,00C	0,00	0,00	<b>3.900,00C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.900,00C	0,00	0,00	<b>3.900,00C</b>
3.1.2.2.01.0002	3650	ALUGUEL DE ARMÁRIO	3.900,00C	0,00	0,00	<b>3.900,00C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	649.463,39D	84.101,97	1.202,34	<b>732.363,02D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	649.463,39D	84.101,97	1.202,34	<b>732.363,02D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	571.578,21D	70.006,37	1.202,34	<b>640.382,24D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	149.734,75D	15.182,09	0,00	<b>164.916,84D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	149.734,75D	15.182,09	0,00	<b>164.916,84D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	432,00D	72,00	0,00	<b>504,00D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.140,24D	320,41	0,00	<b>7.460,65D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	861,78D	0,00	0,00	<b>861,78D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.119,45D	0,00	0,00	<b>1.119,45D</b>
4.2.1.0.01.0009	2394	DESPESAS COM TRANSPORTE DIRETORIA	0,00	86,20	0,00	<b>86,20D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	113.036,62D	14.317,48	0,00	<b>127.354,10D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	1.534,18D	146,00	0,00	<b>1.680,18D</b>
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	80,00D	0,00	0,00	<b>80,00D</b>
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	249,94D	0,00	0,00	<b>249,94D</b>
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	125,33D	0,00	0,00	<b>125,33D</b>
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	29,40D	0,00	0,00	<b>29,40D</b>
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	5.140,00D	0,00	0,00	<b>5.140,00D</b>
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.219,94D	240,00	0,00	<b>2.459,94D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	1.400,59D	0,00	0,00	<b>1.400,59D</b>
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	16.000,00D	0,00	0,00	<b>16.000,00D</b>
4.2.1.0.01.0037	14083	MULTAS DE TRÂNSITO	365,28D	0,00	0,00	<b>365,28D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	341.119,33D	44.339,39	1.202,34	<b>384.256,38D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	341.119,33D	44.339,39	1.202,34	<b>384.256,38D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	145.641,59D	21.193,52	36,96	<b>166.798,15D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	30.539,68D	4.275,09	0,00	<b>34.814,77D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	8.598,83D	0,00	0,00	<b>8.598,83D</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	6.817,03D	0,00	0,00	<b>6.817,03D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	21.012,10D	2.037,45	0,00	<b>23.049,55D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	49.315,78D	6.951,94	457,44	<b>55.810,28D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	24.300,00D	3.600,00	0,00	<b>27.900,00D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	278,39D	391,60	418,38	<b>251,61D</b>
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	13,44D	0,00	0,00	<b>13,44D</b>
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	43.844,35D	5.020,60	0,00	<b>48.864,95D</b>
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	64,58	64,58	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	8.970,25D	549,92	224,98	<b>9.295,19D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	1.787,89D	254,69	0,00	<b>2.042,58D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	5.626,89D	863,06	0,00	<b>6.489,95D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	5.626,89D	863,06	0,00	<b>6.489,95D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	63,64D	0,00	0,00	<b>63,64D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	13,36D	0,00	0,00	<b>13,36D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	4.653,42D	698,17	0,00	<b>5.351,59D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2020 A 31/07/2020

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	332,86 D	0,00	0,00	<b>332,86D</b>
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	563,61 D	164,89	0,00	<b>728,50D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	75.097,24D	9.621,83	0,00	<b>84.719,07D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.818,16 D	0,00	0,00	<b>3.818,16D</b>
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	3.818,16 D	0,00	0,00	<b>3.818,16D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	13.573,44D	0,00	0,00	<b>13.573,44D</b>
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80,34 D	0,00	0,00	<b>80,34 D</b>
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	12.670,44D	0,00	0,00	<b>12.670,44D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	822,66 D	0,00	0,00	<b>822,66D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	57.705,64D	9.621,83	0,00	<b>67.327,47D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	57.705,64D	9.621,83	0,00	<b>67.327,47D</b>
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	77.885,18D	14.095,60	0,00	<b>91.980,78D</b>
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	77.885,18D	14.095,60	0,00	<b>91.980,78D</b>
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	66.600,00D	11.100,00	0,00	<b>77.700,00D</b>
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	66.600,00D	11.100,00	0,00	<b>77.700,00D</b>
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	289,58 D	0,00	0,00	<b>289,58D</b>
4.2.2.1.06.0012	14625	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	239,58 D	0,00	0,00	<b>239,58D</b>
4.2.2.1.06.0020	14786	CONDUCAO	50,00 D	0,00	0,00	<b>50,00 D</b>
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	10.995,60D	2.995,60	0,00	<b>13.991,20D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	10.995,60D	2.995,60	0,00	<b>13.991,20D</b>
			0,00	359.400,15	359.400,15	0,00