

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2020 A 31/03/2020

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	1.139.378,60D	283.423,19	277.692,36	<b>1.145.109,43D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	581.118,77D	283.423,19	267.014,45	<b>597.527,51D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	446.009,75D	143.677,48	136.779,48	<b>452.907,75D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.614,80D	5.000,00	3.211,30	<b>5.403,50D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.614,80D	5.000,00	3.211,30	<b>5.403,50D</b>
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.614,80D	5.000,00	3.211,30	<b>5.403,50D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	442.394,95D	138.677,48	133.568,18	<b>447.504,25D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	122.143,44D	127.900,63	133.568,18	<b>116.475,89D</b>
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	10.769,40D	2.516,21	30,00	<b>13.255,61D</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	104.342,32D	125.384,42	133.538,18	<b>96.188,56D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	320.251,51D	10.776,85	0,00	<b>331.028,36D</b>
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	175.800,15D	311,93	0,00	<b>176.112,08D</b>
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	138.442,44D	7.454,01	0,00	<b>145.896,45D</b>
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	6.008,92D	3.010,91	0,00	<b>9.019,83D</b>
1.1.2		CRÉDITOS	126.373,59D	125.798,90	125.900,63	<b>126.271,86D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS	126.373,59D	125.798,90	125.900,63	<b>126.271,86D</b>
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	125.384,42D	125.448,90	125.384,42	<b>125.448,90D</b>
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	125.384,42D	125.448,90	125.384,42	<b>125.448,90D</b>
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	989,17D	350,00	516,21	<b>822,96D</b>
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	989,17D	350,00	516,21	<b>822,96D</b>
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	8.735,43D	13.946,81	4.334,34	<b>18.347,90D</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	6.994,98D	13.946,81	4.334,34	<b>16.607,45D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	400,50D	0,00	201,24	<b>199,26D</b>
1.1.3.9.01.0007	15653	BERNARDO DE SÁ CONSTRUTORA	201,24D	0,00	201,24	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	199,26D	0,00	0,00	<b>199,26D</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.594,48D	13.946,81	4.133,10	<b>16.408,19D</b>
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.483,22	1.483,22	<b>0,00</b>
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.386,96D	1.422,57	0,00	<b>6.809,53D</b>
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.207,52D	11.041,02	2.649,88	<b>9.598,66D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	558.259,83D	0,00	10.677,91	<b>547.581,92D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	558.259,83D	0,00	10.677,91	<b>547.581,92D</b>
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	11.220,10D	0,00	0,00	<b>11.220,10D</b>
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	11.220,10D	0,00	0,00	<b>11.220,10D</b>
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	11.220,10D	0,00	0,00	<b>11.220,10D</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>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2020 A 31/03/2020

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
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	<b>16.100,00D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	460.074,89C	0,00	10.677,91	<b>470.752,80C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	91.743,62C	0,00	2.727,25	<b>94.470,87C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	91.743,62C	0,00	2.727,25	<b>94.470,87C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	125.468,33C	0,00	1.489,35	<b>126.957,68C</b>
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	125.468,33C	0,00	1.489,35	<b>126.957,68C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	242.488,92C	0,00	6.274,30	<b>248.763,22C</b>
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	169.031,53C	0,00	4.536,27	<b>173.567,80C</b>
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	73.457,39C	0,00	1.738,03	<b>75.195,42C</b>
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	374,02C	0,00	187,01	<b>561,03C</b>
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	374,02C	0,00	187,01	<b>561,03C</b>
2		PASSIVO	1.099.227,21C	83.883,70	74.078,01	<b>1.089.421,52C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	68.510,52C	83.883,70	74.078,01	<b>58.704,83C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	68.510,52C	83.883,70	74.078,01	<b>58.704,83C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	0,00	6.087,48	<b>6.087,48C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	0,00	6.087,48	<b>6.087,48C</b>
2.1.1.1.01.0056	15158	LEONARDO DE CARVALHO ADVOGADOS	0,00	0,00	6.087,48	<b>6.087,48C</b>
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.327,66C	54.812,44	56.739,95	<b>17.255,17C</b>
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.327,66C	54.812,44	56.739,95	<b>17.255,17C</b>
2.1.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	28.463,55	28.463,55	<b>0,00</b>
2.1.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	9.598,66	9.598,66	<b>0,00</b>
2.1.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	1.422,57	1.422,57	<b>0,00</b>
2.1.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	9.994,85C	9.994,85	11.152,91	<b>11.152,91C</b>
2.1.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.246,86C	2.246,86	2.592,06	<b>2.592,06C</b>
2.1.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	280,86C	280,86	309,79	<b>309,79C</b>
2.1.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	1.585,76C	1.585,76	1.585,76	<b>1.585,76C</b>
2.1.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.219,33C	1.219,33	1.614,65	<b>1.614,65C</b>
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.322,55C	0,00	68,99	<b>1.391,54C</b>
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.322,55C	0,00	68,99	<b>1.391,54C</b>
2.1.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	136,50C	0,00	0,00	<b>136,50C</b>
2.1.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	345,93C	0,00	0,00	<b>345,93C</b>
2.1.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	149,86C	0,00	12,31	<b>162,17C</b>
2.1.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	690,26C	0,00	56,68	<b>746,94C</b>
2.1.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.860,31C	29.071,26	11.181,59	<b>33.970,64C</b>
2.1.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	51.860,31C	29.071,26	11.181,59	<b>33.970,64C</b>
2.1.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	<b>140,40C</b>
2.1.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	51.719,91C	29.071,26	11.181,59	<b>33.830,24C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.030.716,69C	0,00	0,00	<b>1.030.716,69C</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	964.691,48C	0,00	0,00	<b>964.691,48C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	964.691,48C	0,00	0,00	<b>964.691,48C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	973.274,84C	0,00	0,00	<b>973.274,84C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	973.274,84C	0,00	0,00	<b>973.274,84C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.583,36D	0,00	0,00	<b>8.583,36D</b>
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.583,36)D	0,00	0,00	<b>(8.583,36)D</b>
3		RECEITAS	274.908,74C	0,00	128.544,75	<b>403.453,49C</b>
3.1		RECEITA	274.908,74C	0,00	128.544,75	<b>403.453,49C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2020 A 31/03/2020

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	270.748,06C	0,00	126.398,90	<b>397.146,96C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	270.748,06C	0,00	126.398,90	<b>397.146,96C</b>
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	264.498,06C	0,00	125.448,90	<b>389.946,96C</b>
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	264.498,06C	0,00	125.448,90	<b>389.946,96C</b>
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	6.250,00C	0,00	950,00	<b>7.200,00C</b>
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	6.250,00C	0,00	950,00	<b>7.200,00C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.160,68C	0,00	2.145,85	<b>6.306,53C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1.660,68C	0,00	745,85	<b>2.406,53C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.660,68C	0,00	745,85	<b>2.406,53C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	766,47C	0,00	433,92	<b>1.200,39C</b>
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	894,21C	0,00	311,93	<b>1.206,14C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.500,00C	0,00	1.400,00	<b>3.900,00C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.500,00C	0,00	1.400,00	<b>3.900,00C</b>
3.1.2.2.01.0002	3650	ALUGUEL DE ARMÁRIO	2.500,00C	0,00	1.400,00	<b>3.900,00C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	234.757,35D	114.803,95	1.795,72	<b>347.765,58D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	234.757,35D	114.803,95	1.795,72	<b>347.765,58D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	209.307,35D	101.864,37	1.795,72	<b>309.376,00D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	73.356,77D	29.884,56	0,00	<b>103.241,33D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	73.356,77D	29.884,56	0,00	<b>103.241,33D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	144,00D	72,00	0,00	<b>216,00D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.902,79D	1.663,52	0,00	<b>4.566,31D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.119,45D	0,00	0,00	<b>1.119,45D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	43.906,46D	27.284,56	0,00	<b>71.191,02D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	1.337,00D	0,00	0,00	<b>1.337,00D</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	12,60D	4,20	0,00	<b>16,80D</b>
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	14,70D	0,00	0,00	<b>14,70D</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	1.169,94D	495,00	0,00	<b>1.664,94D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	1.359,89D	0,00	0,00	<b>1.359,89D</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	0,00	365,28	0,00	<b>365,28D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	112.390,32D	56.523,48	1.795,72	<b>167.118,08D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	112.390,32D	56.523,48	1.795,72	<b>167.118,08D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	50.037,72D	29.536,50	0,00	<b>79.574,22D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	10.148,06D	1.442,36	0,00	<b>11.590,42D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	4.972,88D	2.592,06	0,00	<b>7.564,94D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	14.477,65D	8.014,99	115,38	<b>22.377,26D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	9.600,00D	4.800,00	0,00	<b>14.400,00D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	242,47D	426,80	485,63	<b>183,64D</b>
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	0,00	13,44	0,00	<b>13,44D</b>
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	19.607,87D	6.826,26	0,00	<b>26.434,13D</b>
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	125,04	125,04	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	2.708,52D	2.423,93	1.069,67	<b>4.062,78D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	595,15D	322,10	0,00	<b>917,25D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.583,93D	815,89	0,00	<b>2.399,82D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.583,93D	815,89	0,00	<b>2.399,82D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	63,64	0,00	<b>63,64D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	13,36	0,00	<b>13,36D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	1.516,34D	738,89	0,00	<b>2.255,23D</b>
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	67,59D	0,00	0,00	<b>67,59D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2020 A 31/03/2020

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
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	21.976,33D	14.640,44	0,00	<b>36.616,77D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	126,21 D	3.874,84	0,00	<b>4.001,05D</b>
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS	126,21 D	56,68	0,00	<b>182,89D</b>
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	0,00	3.818,16	0,00	<b>3.818,16D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	519,64 D	87,69	0,00	<b>607,33D</b>
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8,34 D	72,00	0,00	<b>80,34 D</b>
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	0,00	15,69	0,00	<b>15,69 D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	511,30 D	0,00	0,00	<b>511,30D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	21.330,48D	10.677,91	0,00	<b>32.008,39D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	20.956,46D	10.490,90	0,00	<b>31.447,36D</b>
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	374,02 D	187,01	0,00	<b>561,03D</b>
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	25.450,00D	12.939,58	0,00	<b>38.389,58D</b>
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	25.450,00D	12.939,58	0,00	<b>38.389,58D</b>
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	22.200,00D	11.100,00	0,00	<b>33.300,00D</b>
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	22.200,00D	11.100,00	0,00	<b>33.300,00D</b>
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	50,00 D	239,58	0,00	<b>289,58D</b>
4.2.2.1.06.0012	14625	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	0,00	239,58	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	3.200,00 D	1.600,00	0,00	<b>4.800,00D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	3.200,00 D	1.600,00	0,00	<b>4.800,00D</b>
			<b>0,00</b>	<b>482.110,84</b>	<b>482.110,84</b>	<b>0,00</b>