

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2020 A 30/04/2020

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	1.145.109,43D	278.273,88	255.567,94	<b>1.167.815,37D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	597.527,51D	278.273,88	244.890,03	<b>630.911,36D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	452.907,75D	135.986,20	88.571,35	<b>500.322,60D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	5.403,50D	0,00	2.150,00	<b>3.253,50D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	5.403,50D	0,00	2.150,00	<b>3.253,50D</b>
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	5.403,50D	0,00	2.150,00	<b>3.253,50D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	447.504,25D	135.986,20	86.421,35	<b>497.069,10D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	116.475,89D	125.449,81	86.421,35	<b>155.504,35D</b>
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	13.255,61D	0,91	204,89	<b>13.051,63D</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	96.188,56D	125.448,90	86.216,46	<b>135.421,00D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	331.028,36D	10.536,39	0,00	<b>341.564,75D</b>
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	176.112,08D	126,08	0,00	<b>176.238,16D</b>
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	145.896,45D	7.403,85	0,00	<b>153.300,30D</b>
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	9.019,83D	3.006,46	0,00	<b>12.026,29D</b>
1.1.2		CRÉDITOS	126.271,86D	115.534,95	125.448,90	<b>116.357,91D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS	126.271,86D	115.534,95	125.448,90	<b>116.357,91D</b>
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	125.448,90D	115.534,95	125.448,90	<b>115.534,95D</b>
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	125.448,90D	115.534,95	125.448,90	<b>115.534,95D</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	18.347,90D	26.752,73	30.869,78	<b>14.230,85D</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	16.607,45D	26.752,73	30.869,78	<b>12.490,40D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	199,26D	0,00	0,00	<b>199,26D</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	16.408,19D	26.752,73	30.869,78	<b>12.291,14D</b>
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	800,00	800,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.809,53D	3.773,80	0,00	<b>10.583,33D</b>
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.598,66D	22.178,93	30.069,78	<b>1.707,81D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	547.581,92D	0,00	10.677,91	<b>536.904,01D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	547.581,92D	0,00	10.677,91	<b>536.904,01D</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>
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 - 01/04/2020 A 30/04/2020

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	470.752,80C	0,00	10.677,91	<b>481.430,71C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	94.470,87C	0,00	2.727,25	<b>97.198,12C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	94.470,87C	0,00	2.727,25	<b>97.198,12C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	126.957,68C	0,00	1.489,35	<b>128.447,03C</b>
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	126.957,68C	0,00	1.489,35	<b>128.447,03C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	248.763,22C	0,00	6.274,30	<b>255.037,52C</b>
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	173.567,80C	0,00	4.536,27	<b>178.104,07C</b>
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	75.195,42C	0,00	1.738,03	<b>76.933,45C</b>
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	561,03C	0,00	187,01	<b>748,04C</b>
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	561,03C	0,00	187,01	<b>748,04C</b>
2		PASSIVO	1.089.421,52C	53.847,12	74.966,02	<b>1.110.540,42C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	58.704,83C	53.847,12	74.966,02	<b>79.823,73C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	58.704,83C	53.847,12	74.966,02	<b>79.823,73C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	6.087,48C	6.087,48	12.120,00	<b>12.120,00C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	6.087,48C	6.087,48	12.120,00	<b>12.120,00C</b>
2.1.1.1.01.0056	15158	LEONARDO DE CARVALHO ADVOGADOS	6.087,48C	6.087,48	6.087,48	<b>6.087,48C</b>
2.1.1.1.01.0088	16650	COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA	0,00	0,00	6.032,52	<b>6.032,52C</b>
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.255,17C	47.759,64	52.781,13	<b>22.276,66C</b>
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.255,17C	47.759,64	52.781,13	<b>22.276,66C</b>
2.1.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	21.777,85	21.777,85	<b>0,00</b>
2.1.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	6.346,87	6.346,87	<b>0,00</b>
2.1.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	3.773,80	3.773,80	<b>0,00</b>
2.1.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	11.152,91C	9.758,86	13.714,00	<b>15.108,05C</b>
2.1.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.592,06C	2.592,06	3.338,62	<b>3.338,62C</b>
2.1.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	309,79C	309,79	379,60	<b>379,60C</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	1.614,65C	1.614,65	1.864,63	<b>1.864,63C</b>
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.391,54C	0,00	38,10	<b>1.429,64C</b>
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.391,54C	0,00	38,10	<b>1.429,64C</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	162,17C	0,00	0,00	<b>162,17C</b>
2.1.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	746,94C	0,00	38,10	<b>785,04C</b>
2.1.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.970,64C	0,00	10.026,79	<b>43.997,43C</b>
2.1.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	33.970,64C	0,00	10.026,79	<b>43.997,43C</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 /	33.830,24C	0,00	10.026,79	<b>43.857,03C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.030.716,69C	0,00	0,00	<b>1.030.716,69C</b>
2.5.0		PATRIMÓNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1		PATRIMÓNIO 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	403.453,49C	0,00	116.036,25	<b>519.489,74C</b>
3.1		RECEITA	403.453,49C	0,00	116.036,25	<b>519.489,74C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2020 A 30/04/2020

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		RECEITA OPERACIONAL	397.146,96C	0,00	115.534,95	<b>512.681,91C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	397.146,96C	0,00	115.534,95	<b>512.681,91C</b>
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	389.946,96C	0,00	115.534,95	<b>505.481,91C</b>
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	389.946,96C	0,00	115.534,95	<b>505.481,91C</b>
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	7.200,00C	0,00	0,00	<b>7.200,00C</b>
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	7.200,00C	0,00	0,00	<b>7.200,00C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.306,53C	0,00	501,30	<b>6.807,83C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	2.406,53C	0,00	501,30	<b>2.907,83C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2.406,53C	0,00	501,30	<b>2.907,83C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1.200,39C	0,00	374,31	<b>1.574,70C</b>
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	1.206,14C	0,00	126,99	<b>1.333,13C</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	347.765,58D	117.302,32	2.853,11	<b>462.214,79D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	347.765,58D	117.302,32	2.853,11	<b>462.214,79D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	309.376,00D	104.602,32	2.853,11	<b>411.125,21D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	103.241,33D	16.836,40	0,00	<b>120.077,73D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	103.241,33D	16.836,40	0,00	<b>120.077,73D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	216,00D	0,00	0,00	<b>216,00D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.566,31D	867,87	0,00	<b>5.434,18D</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	71.191,02D	15.620,00	0,00	<b>86.811,02D</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	16,80D	108,53	0,00	<b>125,33D</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	1.664,94D	240,00	0,00	<b>1.904,94D</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	365,28D	0,00	0,00	<b>365,28D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	167.118,08D	65.600,26	2.853,11	<b>229.865,23D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	167.118,08D	65.600,26	2.853,11	<b>229.865,23D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	79.574,22D	22.161,38	0,00	<b>101.735,60D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	11.590,42D	15.832,06	0,00	<b>27.422,48D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	7.564,94D	3.338,62	0,00	<b>10.903,56D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	22.377,26D	11.213,37	1.533,68	<b>32.056,95D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	14.400,00D	3.300,00	0,00	<b>17.700,00D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	183,64D	0,00	124,72	<b>58,92D</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	26.434,13D	6.826,26	0,00	<b>33.260,39D</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	4.062,78D	2.423,93	1.069,67	<b>5.417,04D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	917,25D	379,60	0,00	<b>1.296,85D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	2.399,82D	923,78	0,00	<b>3.323,60D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.399,82D	923,78	0,00	<b>3.323,60D</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	2.255,23D	758,89	0,00	<b>3.014,12D</b>
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	67,59D	164,89	0,00	<b>232,48D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2020 A 30/04/2020

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	36.616,77D	21.241,88	0,00	<b>57.858,65D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	4.001,05D	38,10	0,00	<b>4.039,15D</b>
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS	182,89D	38,10	0,00	<b>220,99D</b>
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	3.818,16D	0,00	0,00	<b>3.818,16D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	607,33D	10.525,87	0,00	<b>11.133,20D</b>
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80,34D	0,00	0,00	<b>80,34D</b>
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	15,69D	10.423,19	0,00	<b>10.438,88D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	511,30D	102,68	0,00	<b>613,98D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	32.008,39D	10.677,91	0,00	<b>42.686,30D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	31.447,36D	10.490,90	0,00	<b>41.938,26D</b>
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACAO	561,03D	187,01	0,00	<b>748,04D</b>
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	38.389,58D	12.700,00	0,00	<b>51.089,58D</b>
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	38.389,58D	12.700,00	0,00	<b>51.089,58D</b>
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	33.300,00D	11.100,00	0,00	<b>44.400,00D</b>
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	33.300,00D	11.100,00	0,00	<b>44.400,00D</b>
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	289,58D	0,00	0,00	<b>289,58D</b>
4.2.2.1.06.0012	14625	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	239,58D	0,00	0,00	<b>239,58D</b>
4.2.2.1.06.0020	14786	CONDUCAO	50,00D	0,00	0,00	<b>50,00D</b>
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	4.800,00D	1.600,00	0,00	<b>6.400,00D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	4.800,00D	1.600,00	0,00	<b>6.400,00D</b>
			<b>0,00</b>	<b>449.423,32</b>	<b>449.423,32</b>	<b>0,00</b>