

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2020

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	6.851.109,59D	2.375.467,56	2.014.776,17	<b>7.211.800,98D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.053.550,20D	2.329.334,97	1.969.795,93	<b>5.413.089,24D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.646.252,22D	2.174.907,10	1.760.724,61	<b>5.060.434,71D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	6.638,20D	0,00	3.929,72	<b>2.708,48D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	6.638,20D	0,00	3.929,72	<b>2.708,48D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	4.416,08D	0,00	2.357,72	<b>2.058,36D</b>
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	2.222,12D	0,00	1.572,00	<b>650,12D</b>
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.639.614,02D	2.174.907,10	1.756.794,89	<b>5.057.726,23D</b>
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	590.249,99D	1.996.154,41	1.756.794,89	<b>829.609,51D</b>
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	323.095,10D	1.887.679,62	1.603.023,16	<b>607.751,56D</b>
1.1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	12.978,79D	0,80	209,89	<b>12.769,70D</b>
1.1.1.1.2.01.0003	26	BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72D	0,00	0,00	<b>7.031,72D</b>
1.1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	247.144,38D	108.473,99	153.561,84	<b>202.056,53D</b>
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	4.049.364,03D	178.752,69	0,00	<b>4.228.116,72D</b>
1.1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	2.881.453,14D	35.142,51	0,00	<b>2.916.595,65D</b>
1.1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02D	0,00	0,00	<b>24,02D</b>
1.1.1.1.2.02.0004	15202	FUNDO DE RESERVA PROV. TRABALHISTAS	805.686,36D	134.322,03	0,00	<b>940.008,39D</b>
1.1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	176.797,72D	145,51	0,00	<b>176.943,23D</b>
1.1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	167.308,75D	6.126,03	0,00	<b>173.434,78D</b>
1.1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	18.094,04D	3.016,61	0,00	<b>21.110,65D</b>
1.1.2		CREDITOS	109.296,95D	113.146,83	108.473,99	<b>113.969,79D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS	109.296,95D	113.146,83	108.473,99	<b>113.969,79D</b>
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	108.473,99D	113.146,83	108.473,99	<b>113.146,83D</b>
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	108.473,99D	113.146,83	108.473,99	<b>113.146,83D</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	298.001,03D	29.327,97	88.644,26	<b>238.684,74D</b>
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	88.103,42D	9.479,45	58.355,30	<b>39.227,57D</b>
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	224,40D	1.928,80	1.896,74	<b>256,46D</b>
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	224,40D	1.928,80	1.896,74	<b>256,46D</b>
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	77.564,91D	7.550,65	56.458,56	<b>28.657,00D</b>
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	<b>60,45D</b>
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	77.504,46D	7.550,65	56.458,56	<b>28.596,55D</b>
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	8.634,11D	0,00	0,00	<b>8.634,11D</b>
1.1.3.1.03.0001	3513	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	<b>1.634,11D</b>
1.1.3.1.03.0002	11778	BLOQUEIO JUDICIAL	7.000,00D	0,00	0,00	<b>7.000,00D</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	209.897,61D	19.848,52	30.288,96	<b>199.457,17D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	116.816,56D	0,00	0,00	<b>116.816,56D</b>
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	781,57D	0,00	0,00	<b>781,57D</b>
1.1.3.9.01.0015	16001	CONDOR ATACADISTA DE MAT P/	13,99D	0,00	0,00	<b>13,99D</b>
1.1.3.9.01.0017	16025	ENDURANCE GROUP BRASIL	201,47D	0,00	0,00	<b>201,47D</b>
1.1.3.9.01.0025	16278	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	14.276,44D	0,00	0,00	<b>14.276,44D</b>
1.1.3.9.01.0027	16353	V S DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI	45.188,60D	0,00	0,00	<b>45.188,60D</b>
1.1.3.9.01.0028	16360	EDGAR CÂNDIDO DOS SANTOS	101,00D	0,00	0,00	<b>101,00D</b>
1.1.3.9.01.0030	16384	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE	3.900,00D	0,00	0,00	<b>3.900,00D</b>
1.1.3.9.01.0031	16391	POLIMIX CONTRETO	2.650,00D	0,00	0,00	<b>2.650,00D</b>
1.1.3.9.01.0033	16414	AC COELHO	192,00D	0,00	0,00	<b>192,00D</b>
1.1.3.9.01.0035	16438	SÓ REPAROS S L CONSTRUÇÕES LTDA	2.650,00D	0,00	0,00	<b>2.650,00D</b>
1.1.3.9.01.0036	16445	ALCANCE E-COMMERCE LTDA ME	33.902,64D	0,00	0,00	<b>33.902,64D</b>
1.1.3.9.01.0037	16452	PERFILADOS TERRA	792,00D	0,00	0,00	<b>792,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2020

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.3.9.01.0038	16483	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	<b>5.211,60D</b>
1.1.3.9.01.0043	16605	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	2.325,28D	0,00	0,00	<b>2.325,28D</b>
1.1.3.9.01.0044	16667	TREINACOM - TRIENAMENTO E TECNO	3.500,00D	0,00	0,00	<b>3.500,00D</b>
1.1.3.9.01.0045	16698	CFVP MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO	823,83D	0,00	0,00	<b>823,83D</b>
1.1.3.9.01.0046	16759	EZEFIX COMÉRCIO LTDA	306,14D	0,00	0,00	<b>306,14D</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	93.081,05D	19.848,52	30.288,96	<b>82.640,61D</b>
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.107,78D	13.751,95	14.859,73	<b>0,00</b>
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	82.398,34D	0,00	2.901,89	<b>79.496,45D</b>
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.977,73D	6.096,57	12.527,34	<b>1.546,96D</b>
1.1.3.9.02.0008	16964	ADIANTAMENTO DE FERIAS LEANDRO DOS	1.597,20D	0,00	0,00	<b>1.597,20D</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.953,07	11.953,07	<b>0,00</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	11.953,07	11.953,07	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	11.953,07	11.953,07	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	11.953,07	11.953,07	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.797.559,39D	46.132,59	44.980,24	<b>1.798.711,74D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	1.797.559,39D	46.132,59	44.980,24	<b>1.798.711,74D</b>
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	864.661,41D	13.307,55	0,00	<b>877.968,96D</b>
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	864.661,41D	13.307,55	0,00	<b>877.968,96D</b>
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	853.441,31D	13.307,55	0,00	<b>866.748,86D</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	1.644.392,98D	0,00	0,00	<b>1.644.392,98D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.644.392,98D	0,00	0,00	<b>1.644.392,98D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.465.664,36D	0,00	0,00	<b>1.465.664,36D</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	1.784.610,10D	32.825,04	0,00	<b>1.817.435,14D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.784.610,10D	32.825,04	0,00	<b>1.817.435,14D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	657.498,96D	0,00	0,00	<b>657.498,96D</b>
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	182.136,81D	0,00	0,00	<b>182.136,81D</b>
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - ESCOLA	13.496,48D	0,00	0,00	<b>13.496,48D</b>
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85D	0,00	0,00	<b>277.205,85D</b>
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	104.279,72D	19.981,05	0,00	<b>124.260,77D</b>
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	544.374,28D	12.843,99	0,00	<b>557.218,27D</b>
1.3.1.4.01.0007	17022	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	5.618,00D	0,00	0,00	<b>5.618,00D</b>
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	15.868,87D	0,00	0,00	<b>15.868,87D</b>
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	15.868,87D	0,00	0,00	<b>15.868,87D</b>
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	15.868,87D	0,00	0,00	<b>15.868,87D</b>
1.3.1.6		SOFTWARE	34.298,00D	0,00	0,00	<b>34.298,00D</b>
1.3.1.6.01		SOFTWARE	34.298,00D	0,00	0,00	<b>34.298,00D</b>
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	18.198,00D	0,00	0,00	<b>18.198,00D</b>
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	<b>16.100,00D</b>
1.3.1.7		FERRAMENTAS	6.302,80D	0,00	0,00	<b>6.302,80D</b>
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	6.302,80D	0,00	0,00	<b>6.302,80D</b>
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	6.302,80D	0,00	0,00	<b>6.302,80D</b>
1.3.1.8		INTRUMENOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	<b>12.573,00D</b>
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	<b>12.573,00D</b>
1.3.1.8.01.0001	15400	INTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	12.573,00D	0,00	0,00	<b>12.573,00D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.728.779,77C	0,00	44.980,24	<b>2.773.760,01C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	114.866,00C	0,00	2.727,25	<b>117.593,25C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	114.866,00C	0,00	2.727,25	<b>117.593,25C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2020

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.534.432,05C	0,00	13.702,73	<b>1.548.134,78C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.401.516,97C	0,00	12.213,38	<b>1.413.730,35C</b>
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	132.915,08C	0,00	1.489,35	<b>134.404,43C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	908.850,24C	0,00	13.917,15	<b>922.767,39C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	339.359,56C	0,00	5.478,94	<b>344.838,50C</b>
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	16.217,51C	0,00	1.517,75	<b>17.735,26C</b>
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	1.104,00C	0,00	112,47	<b>1.216,47C</b>
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	<b>277.205,85C</b>
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	191.712,88C	0,00	4.643,30	<b>196.356,18C</b>
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	82.147,54C	0,00	2.071,05	<b>84.218,59C</b>
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.102,90C	0,00	93,64	<b>1.196,54C</b>
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82C	0,00	0,00	<b>10.929,82C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	10.929,82C	0,00	0,00	<b>10.929,82C</b>
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	18.198,00C	0,00	0,00	<b>18.198,00C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	18.198,00C	0,00	0,00	<b>18.198,00C</b>
1.3.1.9.07		(-) FERRAMENTAS	6.302,80C	0,00	0,00	<b>6.302,80C</b>
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	6.302,80C	0,00	0,00	<b>6.302,80C</b>
1.3.1.9.08		(-) INSTRUMENTOS BANDA	12.573,00C	0,00	0,00	<b>12.573,00C</b>
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.573,00C	0,00	0,00	<b>12.573,00C</b>
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	122.627,86C	0,00	14.633,11	<b>137.260,97C</b>
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	121.318,79C	0,00	14.446,10	<b>135.764,89C</b>
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	1.309,07C	0,00	187,01	<b>1.496,08C</b>
2		PASSIVO	6.158.878,05C	1.175.693,65	1.128.204,18	<b>6.111.388,58C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	675.581,98C	1.175.693,65	1.128.204,18	<b>628.092,51C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	675.581,98C	1.175.693,65	1.128.204,18	<b>628.092,51C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	71.181,91C	34.315,45	42.688,33	<b>79.554,79C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	71.181,91C	34.315,45	42.688,33	<b>79.554,79C</b>
2.1.1.1.01.0003	12928	CRUVINEL & ORTIZ CONSULTORIA LTDA	3.700,00C	0,00	0,00	<b>3.700,00C</b>
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	4.106,14C	4.106,14	5.071,67	<b>5.071,67C</b>
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	525,00	525,00	<b>525,00C</b>
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45C	395,45	395,45	<b>395,45C</b>
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	8.949,65C	0,00	0,00	<b>8.949,65C</b>
2.1.1.1.01.0013	13284	GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME	21.872,00C	5.468,00	0,00	<b>16.404,00C</b>
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.921,10C	1.921,10	1.921,10	<b>1.921,10C</b>
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	1.029,61	1.029,61	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	6.900,00C	6.900,00	6.900,00	<b>6.900,00C</b>
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	<b>2.000,00C</b>
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	0,00	0,00	3.411,50	<b>3.411,50C</b>
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	372,00C	372,00	216,00	<b>216,00C</b>
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	0,00	0,00	11.700,00	<b>11.700,00C</b>
2.1.1.1.01.0099	16681	VISUAL GESSO COMÉRCIO DE SERVIÇOS	5.810,00C	0,00	0,00	<b>5.810,00C</b>
2.1.1.1.01.0101	16711	JAQUELINE APARECIDA DA SILVA ARAÚJO	0,00	4.202,00	8.404,00	<b>4.202,00C</b>
2.1.1.1.01.0102	16735	EXPERT AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL	4.730,00C	4.730,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0103	16742	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0,00	814,00	814,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0104	16766	MEGA TRANSPORTE EIRELI	0,00	0,00	300,00	<b>300,00C</b>
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS	9.900,57C	1.852,15	0,00	<b>8.048,42C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	396.057,09C	976.057,15	963.993,41	<b>383.993,35C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	396.057,09C	976.057,15	963.993,41	<b>383.993,35C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	1.107,80C	558.733,66	557.625,88	<b>0,02C</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	1.429,40C	1.429,40	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	254.812,43C	266.765,50	259.133,12	<b>247.180,05C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2020

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	58.124,69C	57.866,43	57.940,07	<b>58.198,33C</b>
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49C	0,00	0,00	<b>1.879,49C</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	7.286,46C	7.286,46	7.250,54	<b>7.250,54C</b>
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	2,09C	336,52	336,52	<b>2,09C</b>
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	12.660,57C	26.245,02	23.921,30	<b>10.336,85C</b>
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.343,29C	0,00	0,00	<b>1.343,29C</b>
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	57.410,87C	57.394,16	57.785,98	<b>57.802,69C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.489,13C	163,50	734,96	<b>19.060,59C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.489,13C	163,50	734,96	<b>19.060,59C</b>
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	170,46C	37,92	48,20	<b>180,74C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	63,73C	8,04	5,36	<b>61,05C</b>
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	549,30C	117,54	146,25	<b>578,01C</b>
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15,14C	0,00	0,00	<b>15,14C</b>
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	3.148,20C	0,00	102,88	<b>3.251,08C</b>
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	14.542,30C	0,00	432,27	<b>14.974,57C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	112.208,99C	108.698,99	113.236,83	<b>116.746,83C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	112.208,99C	108.698,99	113.236,83	<b>116.746,83C</b>
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	3.735,00C	225,00	90,00	<b>3.600,00C</b>
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	108.473,99C	108.473,99	113.146,83	<b>113.146,83C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.644,86C	56.458,56	7.550,65	<b>28.736,95C</b>
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	77.644,86C	56.458,56	7.550,65	<b>28.736,95C</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 /	77.504,46C	56.458,56	7.550,65	<b>28.596,55C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.483.296,07C	0,00	0,00	<b>5.483.296,07C</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>
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	3.071.869,17C	0,00	0,00	<b>3.071.869,17C</b>
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	3.071.869,17C	0,00	0,00	<b>3.071.869,17C</b>
2.5.1.3.01		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
2.5.1.3.02		RESERVAS ESTATUTARIAS	3.070.101,53C	0,00	0,00	<b>3.070.101,53C</b>
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	3.070.101,53C	0,00	0,00	<b>3.070.101,53C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	2.345.401,69C	0,00	0,00	<b>2.345.401,69C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	2.345.401,69C	0,00	0,00	<b>2.345.401,69C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	2.118.654,19C	0,00	0,00	<b>2.118.654,19C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	2.118.654,19C	0,00	0,00	<b>2.118.654,19C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	226.747,50C	0,00	0,00	<b>226.747,50C</b>
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	226.747,50C	0,00	0,00	<b>226.747,50C</b>
3		RECEITAS	14.197.381,06C	120.471,72	2.011.468,71	<b>16.088.378,05C</b>
3.1		RECEITA	14.197.381,06C	120.471,72	2.011.468,71	<b>16.088.378,05C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	14.085.017,96C	120.471,72	1.998.845,98	<b>15.963.392,22C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	14.085.017,96C	120.471,72	1.998.845,98	<b>15.963.392,22C</b>
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	14.136.780,67C	0,00	1.885.699,15	<b>16.022.479,82C</b>
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	14.136.780,67C	0,00	1.885.699,15	<b>16.022.479,82C</b>
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	18.139,88D	390,00	0,00	<b>18.529,88D</b>
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	18.139,88D	390,00	0,00	<b>18.529,88D</b>
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	41.372,83D	6.934,89	0,00	<b>48.307,72D</b>
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	41.372,83D	6.934,89	0,00	<b>48.307,72D</b>
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	847.905,86D	113.146,83	0,00	<b>961.052,69D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2020

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.1.4.04.0001	14342 (-)	REPASSE 6% PROPONENTE	847.905,86D	113.146,83	0,00	<b>961.052,69D</b>
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	847.905,86C	0,00	113.146,83	<b>961.052,69C</b>
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	847.905,86C	0,00	113.146,83	<b>961.052,69C</b>
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	7.750,00C	0,00	0,00	<b>7.750,00C</b>
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	7.750,00C	0,00	0,00	<b>7.750,00C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	112.363,10C	0,00	12.622,73	<b>124.985,83C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	104.166,50C	0,00	12.622,73	<b>116.789,23C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	104.166,50C	0,00	12.622,73	<b>116.789,23C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	41.372,83C	0,00	6.934,89	<b>48.307,72C</b>
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	1.910,60C	0,00	81,35	<b>1.991,95C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	58.661,74C	0,00	5.460,18	<b>64.121,92C</b>
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	2.221,33C	0,00	146,31	<b>2.367,64C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.151,60C	0,00	0,00	<b>6.151,60C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.151,60C	0,00	0,00	<b>6.151,60C</b>
3.1.2.2.01.0001	1045	CARTÃO DE ACESSO	20,00C	0,00	0,00	<b>20,00C</b>
3.1.2.2.01.0002	3650	ALUGUEL DE ARMÁRIO	3.900,00C	0,00	0,00	<b>3.900,00C</b>
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	2.231,60C	0,00	0,00	<b>2.231,60C</b>
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.045,00C	0,00	0,00	<b>2.045,00C</b>
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	2.045,00C	0,00	0,00	<b>2.045,00C</b>
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	2.045,00C	0,00	0,00	<b>2.045,00C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	13.505.149,52D	1.531.181,05	48.364,92	<b>14.987.965,65D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	13.505.149,52D	1.531.181,05	48.364,92	<b>14.987.965,65D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	13.399.628,07D	1.515.885,45	48.364,92	<b>14.867.148,60D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.654.629,59D	261.851,29	0,00	<b>2.916.480,88D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.654.629,59D	261.851,29	0,00	<b>2.916.480,88D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	92.451,60D	8.176,02	0,00	<b>100.627,62D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	1.064,00D	72,00	0,00	<b>1.136,00D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.518,74D	1.467,99	0,00	<b>11.986,73D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.950,78D	0,00	0,00	<b>2.950,78D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113.177,68D	0,00	0,00	<b>113.177,68D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	24.157,00D	0,00	0,00	<b>24.157,00D</b>
4.2.1.0.01.0009	2394	DESPESAS COM TRANSPORTE DIRETORIA	86,20D	0,00	0,00	<b>86,20D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.811.689,19D	193.941,45	0,00	<b>2.005.630,64D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	2.283,43D	155,00	0,00	<b>2.438,43D</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	209,28D	491,40	0,00	<b>700,68D</b>
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	44,07D	0,00	0,00	<b>44,07D</b>
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	216,00D	0,00	0,00	<b>216,00D</b>
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	14.664,42D	1.290,02	0,00	<b>15.954,44D</b>
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	1.206,30D	75,00	0,00	<b>1.281,30D</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	291,60D	0,00	0,00	<b>291,60D</b>
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	211.056,23D	23.260,69	0,00	<b>234.316,92D</b>
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	84.725,59D	3.650,08	0,00	<b>88.375,67D</b>
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	128.857,32D	12.064,09	0,00	<b>140.921,41D</b>
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	83.075,88D	490,10	0,00	<b>83.565,98D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	11.360,81D	1.825,50	0,00	<b>13.186,31D</b>
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	8.684,84D	163,00	0,00	<b>8.847,84D</b>
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	3.409,29D	8.002,70	0,00	<b>11.411,99D</b>
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	3.583,90D	1.230,00	0,00	<b>4.813,90D</b>
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	213,90D	0,00	0,00	<b>213,90D</b>
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	16.000,00D	0,00	0,00	<b>16.000,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2020

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0037	14083	MULTAS DE TRÂNSITO	365,28D	0,00	0,00	<b>365,28D</b>
4.2.1.0.01.0038	14106	PROCESSOS JUDICIAIS	5.140,00D	0,00	0,00	<b>5.140,00D</b>
4.2.1.0.01.0039	14892	TELEFONES	1.906,60D	953,30	0,00	<b>2.859,90D</b>
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21.114,33D	3.622,95	0,00	<b>24.737,28D</b>
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTANÇAÇÃO PISCINAS	0,00	400,00	0,00	<b>400,00D</b>
4.2.1.0.01.0044	16780	RESSARCIMENTO TAXA INSCRIÇÃO DE	0,00	520,00	0,00	<b>520,00D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	10.352.814,38D	1.200.060,70	48.364,92	<b>11.504.510,16D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	10.352.814,38D	1.200.060,70	48.364,92	<b>11.504.510,16D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	5.345.287,62D	704.436,28	5.495,97	<b>6.044.227,93D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	922.065,22D	10.868,81	0,00	<b>932.934,03D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	64.169,65D	3.425,79	0,00	<b>67.595,44D</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	196.326,15D	0,00	0,00	<b>196.326,15D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	801.970,96D	57.940,07	0,00	<b>859.911,03D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.613.969,70D	185.418,16	507,96	<b>1.798.879,90D</b>
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	438,00D	0,00	0,00	<b>438,00D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	721.621,54D	97.800,86	457,15	<b>818.965,25D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	63.207,27D	7.287,85	3.384,46	<b>67.110,66D</b>
4.2.1.1.01.0015	2806	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	570,00D	0,00	0,00	<b>570,00D</b>
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	34.929,80D	4.748,00	0,00	<b>39.677,80D</b>
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	2.956,80D	0,00	0,00	<b>2.956,80D</b>
4.2.1.1.01.0018	2905	INDENIZACOES TRABALHISTAS	72.182,08D	36.171,29	0,00	<b>108.353,37D</b>
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	48.864,95D	5.020,60	0,00	<b>53.885,55D</b>
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	922,08D	2.211,09	2.033,52	<b>1.099,65D</b>
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	365.140,26D	77.271,34	36.485,86	<b>405.925,74D</b>
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	32.894,67D	0,00	0,00	<b>32.894,67D</b>
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	4.715,56D	107,14	0,00	<b>4.822,70D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	60.582,07D	7.353,42	0,00	<b>67.935,49D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	58.565,32D	7.093,56	0,00	<b>65.658,88D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	58.565,32D	7.093,56	0,00	<b>65.658,88D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	89,35D	67,48	0,00	<b>156,83D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	154,69D	23,12	0,00	<b>177,81D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	54.539,99D	6.838,07	0,00	<b>61.378,06D</b>
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.052,79D	0,00	0,00	<b>3.052,79D</b>
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	728,50D	164,89	0,00	<b>893,39D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	333.618,78D	46.879,90	0,00	<b>380.498,68D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	8.925,80D	1.107,08	0,00	<b>10.032,88D</b>
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	335,40D	0,00	0,00	<b>335,40D</b>
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS	4.772,24D	432,27	0,00	<b>5.204,51D</b>
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	3.818,16D	674,81	0,00	<b>4.492,97D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	27.832,74D	792,58	0,00	<b>28.625,32D</b>
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.822,89D	0,00	0,00	<b>3.822,89D</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	10.470,91D	792,58	0,00	<b>11.263,49D</b>
4.2.1.3.02.0017	16520	JARDINAGEM	868,50D	0,00	0,00	<b>868,50D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	296.860,24D	44.980,24	0,00	<b>341.840,48D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	217.835,99D	30.347,13	0,00	<b>248.183,12D</b>
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	79.024,25D	14.633,11	0,00	<b>93.657,36D</b>
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	105.521,45D	15.295,60	0,00	<b>120.817,05D</b>
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	105.521,45D	15.295,60	0,00	<b>120.817,05D</b>
4.2.2.1.01		ALUGUEL SEDE	0,00	814,00	0,00	<b>814,00D</b>
4.2.2.1.01.0001	14403	CESSAO DE USO	0,00	814,00	0,00	<b>814,00D</b>
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	83.700,00D	11.100,00	0,00	<b>94.800,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2020

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	77.700,00D	11.100,00	0,00	<b>88.800,00D</b>
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	6.000,00D	0,00	0,00	<b>6.000,00D</b>
4.2.2.1.06		DESpesas ADMINISTRATIVAS -	3.615,07D	86,00	0,00	<b>3.701,07D</b>
4.2.2.1.06.0004	14540	VIGILANCIA E SEGURANCA	30,00D	0,00	0,00	<b>30,00D</b>
4.2.2.1.06.0012	14625	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	239,58D	0,00	0,00	<b>239,58D</b>
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	292,13D	86,00	0,00	<b>378,13D</b>
4.2.2.1.06.0020	14786	CONDUCAO	50,00D	0,00	0,00	<b>50,00D</b>
4.2.2.1.06.0024	14830	MATERIAL DE LIMPEZA	3.003,36D	0,00	0,00	<b>3.003,36D</b>
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	18.206,38D	3.295,60	0,00	<b>21.501,98D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	18.206,38D	3.295,60	0,00	<b>21.501,98D</b>
			0,00	5.202.813,98	5.202.813,98	0,00