

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2020

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	7.211.800,98D	2.615.251,12	2.082.955,54	<b>7.744.096,56D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.413.089,24D	2.592.808,63	2.037.788,76	<b>5.968.109,11D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	5.060.434,71D	2.443.639,43	1.899.846,29	<b>5.604.227,85D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.708,48D	5.000,00	3.990,24	<b>3.718,24D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.708,48D	5.000,00	3.990,24	<b>3.718,24D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	2.058,36D	0,00	2.043,10	<b>15,26D</b>
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	650,12D	5.000,00	1.947,14	<b>3.702,98D</b>
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.057.726,23D	2.438.639,43	1.895.856,05	<b>5.600.509,61D</b>
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	829.609,51D	2.075.680,19	1.895.818,46	<b>1.009.471,24D</b>
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	607.751,56D	1.962.042,68	1.770.926,49	<b>798.867,75D</b>
1.1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	12.769,70D	490,68	12.214,89	<b>1.045,49D</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	202.056,53D	113.146,83	112.677,08	<b>202.526,28D</b>
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	4.228.116,72D	362.959,24	37,59	<b>4.591.038,37D</b>
1.1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	2.916.595,65D	65.805,98	0,00	<b>2.982.401,63D</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	940.008,39D	267.166,00	35,62	<b>1.207.138,77D</b>
1.1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	176.943,23D	12.000,00	1,16	<b>188.942,07D</b>
1.1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	173.434,78D	11.987,26	0,00	<b>185.422,04D</b>
1.1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	21.110,65D	6.000,00	0,81	<b>27.109,84D</b>
1.1.2		CREDITOS	113.969,79D	117.982,16	113.390,08	<b>118.561,87D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS	113.969,79D	117.982,16	113.390,08	<b>118.561,87D</b>
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	113.146,83D	117.732,16	113.146,83	<b>117.732,16D</b>
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	113.146,83D	117.732,16	113.146,83	<b>117.732,16D</b>
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	822,96D	250,00	243,25	<b>829,71D</b>
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	822,96D	250,00	243,25	<b>829,71D</b>
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	238.684,74D	16.746,44	10.111,79	<b>245.319,39D</b>
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	39.227,57D	5.521,20	1.896,74	<b>42.852,03D</b>
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	256,46D	1.954,22	1.896,74	<b>313,94D</b>
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	256,46D	1.954,22	1.896,74	<b>313,94D</b>
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	28.657,00D	3.566,98	0,00	<b>32.223,98D</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 /	28.596,55D	3.566,98	0,00	<b>32.163,53D</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	199.457,17D	11.225,24	8.215,05	<b>202.467,36D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	116.816,56D	0,00	13,99	<b>116.802,57D</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	13,99	<b>0,00</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 - SETEMBRO/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	82.640,61D	11.225,24	8.201,06	<b>85.664,79D</b>
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	760,49	703,46	<b>57,03D</b>
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	79.496,45D	0,00	1.839,73	<b>77.656,72D</b>
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.546,96D	10.464,75	5.657,87	<b>6.353,84D</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	14.440,60	14.440,60	<b>0,00</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	14.440,60	14.440,60	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	14.440,60	14.440,60	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	14.440,60	14.440,60	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.798.711,74D	22.442,49	45.166,78	<b>1.775.987,45D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	1.798.711,74D	22.442,49	45.166,78	<b>1.775.987,45D</b>
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	877.968,96D	5.282,50	0,00	<b>883.251,46D</b>
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	877.968,96D	5.282,50	0,00	<b>883.251,46D</b>
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	866.748,86D	582,50	0,00	<b>867.331,36D</b>
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	11.220,10D	4.700,00	0,00	<b>15.920,10D</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	1.817.435,14D	17.159,99	0,00	<b>1.834.595,13D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.817.435,14D	17.159,99	0,00	<b>1.834.595,13D</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 -	124.260,77D	0,00	0,00	<b>124.260,77D</b>
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	557.218,27D	17.159,99	0,00	<b>574.378,26D</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	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	12.573,00D	0,00	0,00	<b>12.573,00D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.773.760,01C	0,00	45.166,78	<b>2.818.926,79C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	117.593,25C	0,00	2.727,25	<b>120.320,50C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	117.593,25C	0,00	2.727,25	<b>120.320,50C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	1.548.134,78C	0,00	13.702,73	<b>1.561.837,51C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.413.730,35C	0,00	12.213,38	<b>1.425.943,73C</b>
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	134.404,43C	0,00	1.489,35	<b>135.893,78C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	922.767,39C	0,00	14.015,65	<b>936.783,04C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	344.838,50C	0,00	5.478,94	<b>350.317,44C</b>
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	17.735,26C	0,00	1.517,75	<b>19.253,01C</b>
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	1.216,47C	0,00	112,47	<b>1.328,94C</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.	196.356,18C	0,00	4.741,80	<b>201.097,98C</b>
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	84.218,59C	0,00	2.071,05	<b>86.289,64C</b>
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.196,54C	0,00	93,64	<b>1.290,18C</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	137.260,97C	0,00	14.721,15	<b>151.982,12C</b>
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	135.764,89C	0,00	14.455,81	<b>150.220,70C</b>
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	1.496,08C	0,00	265,34	<b>1.761,42C</b>
2		PASSIVO	6.111.388,58C	1.163.599,55	1.166.778,35	<b>6.114.567,38C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	628.092,51C	1.163.599,55	1.166.778,35	<b>631.271,31C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	628.092,51C	1.163.599,55	1.166.778,35	<b>631.271,31C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	79.554,79C	40.345,99	34.242,84	<b>73.451,64C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	79.554,79C	40.345,99	34.242,84	<b>73.451,64C</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.	5.071,67C	5.071,67	9.943,69	<b>9.943,69C</b>
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	0,00	525,00	<b>1.050,00C</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	16.404,00C	5.468,00	0,00	<b>10.936,00C</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	1.347,98	1.347,98	<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	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	3.411,50C	3.411,50	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0056	15158	LEONARDO DE CARVALHO ADVOGADOS	0,00	0,00	6.087,48	<b>6.087,48C</b>
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	216,00C	216,00	372,00	<b>372,00C</b>
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	11.700,00C	5.850,00	0,00	<b>5.850,00C</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	4.202,00C	4.202,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0104	16766	MEGA TRANSPORTE EIRELI	300,00C	300,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0106	16803	CONDOR ATACADISTA DE MAT P/	0,00	1.410,14	1.410,14	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0108	16865	J B AMBROSIO INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.340,00	<b>5.340,00C</b>
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS	8.048,42C	1.852,15	0,00	<b>6.196,27C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	383.993,35C	1.009.912,28	1.010.578,44	<b>384.659,51C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	383.993,35C	1.009.912,28	1.010.578,44	<b>384.659,51C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,02C	557.647,94	562.504,18	<b>4.856,26C</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	7.548,22	7.548,22	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2020

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	247.180,05C	261.620,65	260.104,39	<b>245.663,79C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	58.198,33C	76.472,90	76.554,67	<b>58.280,10C</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	7.250,54C	7.250,54	7.276,05	<b>7.276,05C</b>
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	2,09C	14.472,30	14.470,21	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	10.336,85C	27.128,64	24.512,58	<b>7.720,79C</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	57.802,69C	57.771,09	57.608,14	<b>57.639,74C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.060,59C	194,45	657,93	<b>19.524,07C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.060,59C	194,45	657,93	<b>19.524,07C</b>
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	180,74C	48,20	52,26	<b>184,80C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	61,05C	0,00	0,00	<b>61,05C</b>
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	578,01C	146,25	161,98	<b>593,74C</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	3.251,08C	0,00	75,01	<b>3.326,09C</b>
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	14.974,57C	0,00	368,68	<b>15.343,25C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	116.746,83C	113.146,83	117.732,16	<b>121.332,16C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	116.746,83C	113.146,83	117.732,16	<b>121.332,16C</b>
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	3.600,00C	0,00	0,00	<b>3.600,00C</b>
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	113.146,83C	113.146,83	117.732,16	<b>117.732,16C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.736,95C	0,00	3.566,98	<b>32.303,93C</b>
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	28.736,95C	0,00	3.566,98	<b>32.303,93C</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 /	28.596,55C	0,00	3.566,98	<b>32.163,53C</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	16.088.378,05C	127.569,06	2.094.632,82	<b>18.055.441,81C</b>
3.1		RECEITA	16.088.378,05C	127.569,06	2.094.632,82	<b>18.055.441,81C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	15.963.392,22C	127.531,47	2.079.822,72	<b>17.915.683,47C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	15.963.392,22C	127.531,47	2.079.822,72	<b>17.915.683,47C</b>
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	16.022.479,82C	0,00	1.961.640,56	<b>17.984.120,38C</b>
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	16.022.479,82C	0,00	1.961.640,56	<b>17.984.120,38C</b>
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	18.529,88D	130,00	0,00	<b>18.659,88D</b>
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	18.529,88D	130,00	0,00	<b>18.659,88D</b>
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	48.307,72D	9.669,31	0,00	<b>57.977,03D</b>
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	48.307,72D	9.669,31	0,00	<b>57.977,03D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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		(-) REPASSE CONVÊNIO	961.052,69D	117.732,16	0,00	<b>1.078.784,85D</b>
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	961.052,69D	117.732,16	0,00	<b>1.078.784,85D</b>
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	961.052,69C	0,00	117.732,16	<b>1.078.784,85C</b>
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	961.052,69C	0,00	117.732,16	<b>1.078.784,85C</b>
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	7.750,00C	0,00	450,00	<b>8.200,00C</b>
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	7.750,00C	0,00	450,00	<b>8.200,00C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	124.985,83C	37,59	14.810,10	<b>139.758,34C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	116.789,23C	37,59	14.520,30	<b>131.271,94C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	116.789,23C	37,59	14.520,30	<b>131.271,94C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	48.307,72C	0,00	9.669,31	<b>57.977,03C</b>
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	1.991,95C	0,00	112,32	<b>2.104,27C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	64.121,92C	37,59	4.691,24	<b>68.775,57C</b>
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	2.367,64C	0,00	47,43	<b>2.415,07C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.151,60C	0,00	289,80	<b>6.441,40C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.151,60C	0,00	289,80	<b>6.441,40C</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	289,80	<b>2.521,40C</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	14.987.965,65D	1.481.009,55	43.062,57	<b>16.425.912,63D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	14.987.965,65D	1.481.009,55	43.062,57	<b>16.425.912,63D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	14.867.148,60D	1.466.613,95	43.062,57	<b>16.290.699,98D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.916.480,88D	269.570,03	0,00	<b>3.186.050,91D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.916.480,88D	269.570,03	0,00	<b>3.186.050,91D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	100.627,62D	8.434,23	0,00	<b>109.061,85D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	1.136,00D	0,00	0,00	<b>1.136,00D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.986,73D	1.615,17	0,00	<b>13.601,90D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.950,78D	105,00	0,00	<b>3.055,78D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113.177,68D	7.691,10	0,00	<b>120.868,78D</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	47,14	0,00	<b>133,34D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	2.005.630,64D	204.832,39	0,00	<b>2.210.463,03D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	2.438,43D	130,00	0,00	<b>2.568,43D</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	700,68D	0,00	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	166,00	0,00	<b>382,00D</b>
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	15.954,44D	1.147,11	0,00	<b>17.101,55D</b>
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	1.281,30D	80,00	0,00	<b>1.361,30D</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	234.316,92D	8.521,23	0,00	<b>242.838,15D</b>
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	88.375,67D	5.120,63	0,00	<b>93.496,30D</b>
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	140.921,41D	14.462,10	0,00	<b>155.383,51D</b>
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	83.565,98D	407,00	0,00	<b>83.972,98D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	13.186,31D	4.864,08	0,00	<b>18.050,39D</b>
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	8.847,84D	1.800,00	0,00	<b>10.647,84D</b>
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	11.411,99D	3.113,55	0,00	<b>14.525,54D</b>
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	4.813,90D	0,00	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>

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
4.2.1.0.01.0036	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>
4.2.1.0.01.0038	14106	PROCESSOS JUDICIAIS	5.140,00D	0,00	0,00	<b>5.140,00D</b>
4.2.1.0.01.0039	14892	TELEFONES	2.859,90D	953,30	0,00	<b>3.813,20D</b>
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	24.737,28D	0,00	0,00	<b>24.737,28D</b>
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTANÇAO PISCINAS	400,00D	6.080,00	0,00	<b>6.480,00D</b>
4.2.1.0.01.0044	16780	RESSARCIMENTO TAXA INSCRIÇÃO DE	520,00D	0,00	0,00	<b>520,00D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	11.504.510,16D	1.143.730,50	43.062,57	<b>12.605.178,09D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	11.504.510,16D	1.143.730,50	43.062,57	<b>12.605.178,09D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	6.044.227,93D	708.091,01	3.117,42	<b>6.749.201,52D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	932.934,03D	7.117,81	0,00	<b>940.051,84D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	67.595,44D	3.384,88	0,00	<b>70.980,32D</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	196.326,15D	9.231,47	0,00	<b>205.557,62D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	859.911,03D	76.554,67	0,00	<b>936.465,70D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.798.879,90D	185.807,23	267,91	<b>1.984.419,22D</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	818.965,25D	285,71	0,00	<b>819.250,96D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	67.110,66D	7.372,70	3.486,74	<b>70.996,62D</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	39.677,80D	8.097,61	0,00	<b>47.775,41D</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	108.353,37D	44.841,59	0,00	<b>153.194,96D</b>
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	53.885,55D	5.020,60	0,00	<b>58.906,15D</b>
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	1.099,65D	2.211,09	2.001,23	<b>1.309,51D</b>
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	405.925,74D	78.363,07	34.189,27	<b>450.099,54D</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 -	4.822,70D	0,00	0,00	<b>4.822,70D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	67.935,49D	7.351,06	0,00	<b>75.286,55D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	65.658,88D	7.483,11	0,00	<b>73.141,99D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	65.658,88D	7.483,11	0,00	<b>73.141,99D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	156,83D	0,00	0,00	<b>156,83D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	177,81D	0,00	0,00	<b>177,81D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	61.378,06D	7.318,22	0,00	<b>68.696,28D</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	893,39D	164,89	0,00	<b>1.058,28D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	380.498,68D	45.830,31	0,00	<b>426.328,99D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	10.032,88D	397,42	0,00	<b>10.430,30D</b>
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	335,40D	28,74	0,00	<b>364,14D</b>
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS	5.204,51D	368,68	0,00	<b>5.573,19D</b>
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	4.492,97D	0,00	0,00	<b>4.492,97D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	28.625,32D	266,11	0,00	<b>28.891,43D</b>
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.822,89D	16,52	0,00	<b>3.839,41D</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	11.263,49D	249,59	0,00	<b>11.513,08D</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	341.840,48D	45.166,78	0,00	<b>387.007,26D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	248.183,12D	30.445,63	0,00	<b>278.628,75D</b>
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACAO	93.657,36D	14.721,15	0,00	<b>108.378,51D</b>
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	120.817,05D	14.395,60	0,00	<b>135.212,65D</b>
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	120.817,05D	14.395,60	0,00	<b>135.212,65D</b>
4.2.2.1.01		ALUGUEL SEDE	814,00D	0,00	0,00	<b>814,00D</b>
4.2.2.1.01.0001	14403	CESSAO DE USO	814,00D	0,00	0,00	<b>814,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	94.800,00D	11.100,00	0,00	<b>105.900,00D</b>
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	88.800,00D	11.100,00	0,00	<b>99.900,00D</b>
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTABIL	6.000,00D	0,00	0,00	<b>6.000,00D</b>
4.2.2.1.06		DESPEAS ADMINISTRATIVAS -	3.701,07D	0,00	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	378,13D	0,00	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	21.501,98D	3.295,60	0,00	<b>24.797,58D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	21.501,98D	3.295,60	0,00	<b>24.797,58D</b>
			0,00	5.387.429,28	5.387.429,28	0,00