

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2020 A 31/10/2020

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	1.275.198,61D	280.668,58	311.179,88	1.244.687,31D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	747.542,18D	280.668,58	299.840,60	728.370,16D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	615.780,42D	127.599,54	178.508,44	564.871,52D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.702,98D	0,00	2.014,01	1.688,97D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.702,98D	0,00	2.014,01	1.688,97D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.702,98D	0,00	2.014,01	1.688,97D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	612.077,44D	127.599,54	176.494,43	563.182,55D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	210.603,49D	117.732,61	176.494,43	151.841,67D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	1.045,49D	0,45	223,86	822,08D
1.1.1.2.01.0003	26	BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72D	0,00	0,00	7.031,72D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	202.526,28D	117.732,16	176.270,57	143.987,87D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	401.473,95D	9.866,93	0,00	411.340,88D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	188.942,07D	156,55	0,00	189.098,62D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	185.422,04D	6.687,24	0,00	192.109,28D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	27.109,84D	3.023,14	0,00	30.132,98D
1.1.2		CRÉDITOS	118.561,87D	122.064,65	117.732,16	122.894,36D
1.1.2.1		CRÉDITOS	118.561,87D	122.064,65	117.732,16	122.894,36D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	117.732,16D	122.064,65	117.732,16	122.064,65D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	117.732,16D	122.064,65	117.732,16	122.064,65D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	829,71D	0,00	0,00	829,71D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	829,71D	0,00	0,00	829,71D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	13.199,89D	31.004,39	3.600,00	40.604,28D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	1.740,45D	31.004,39	3.600,00	29.144,84D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	60,45D	31.004,39	3.600,00	27.464,84D
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	0,00	31.004,39	3.600,00	27.404,39D
1.1.3.1.04		DESPESAS ANTECIPADAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
1.1.3.1.04.0001	15547	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	11.459,44D	0,00	0,00	11.459,44D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.699,26D	0,00	0,00	3.699,26D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	199,26D	0,00	0,00	199,26D
1.1.3.9.01.0044	16667	TREINACOM - TRIENAMENTO E TECNO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.760,18D	0,00	0,00	7.760,18D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.760,18D	0,00	0,00	7.760,18D
1.3		ATIVO PERMANENTE	527.656,43D	0,00	11.339,28	516.317,15D
1.3.1		IMOBILIZADO	527.656,43D	0,00	11.339,28	516.317,15D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	15.920,10D	0,00	0,00	15.920,10D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	15.920,10D	0,00	0,00	15.920,10D
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	15.920,10D	0,00	0,00	15.920,10D
1.3.1.2		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	178.728,62D	0,00	0,00	178.728,62D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	178.728,62D	0,00	0,00	178.728,62D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	178.728,62D	0,00	0,00	178.728,62D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	698.639,03D	0,00	0,00	698.639,03D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	698.639,03D	0,00	0,00	698.639,03D
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	124.260,77D	0,00	0,00	124.260,77D
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	574.378,26D	0,00	0,00	574.378,26D
1.3.1.6		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2020 A 31/10/2020

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	545.363,32C	0,00	11.339,28	556.702,60C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	120.320,50C	0,00	2.727,25	123.047,75C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	120.320,50C	0,00	2.727,25	123.047,75C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	135.893,78C	0,00	1.489,35	137.383,13C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	135.893,78C	0,00	1.489,35	137.383,13C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	287.387,62C	0,00	6.857,34	294.244,96C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	201.097,98C	0,00	4.786,29	205.884,27C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	86.289,64C	0,00	2.071,05	88.360,69C
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	1.761,42C	0,00	265,34	2.026,76C
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	1.761,42C	0,00	265,34	2.026,76C
2		PASSIVO	1.095.136,48C	132.126,87	81.409,59	1.044.419,20C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	64.419,79C	124.062,56	81.409,59	21.766,82C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	64.419,79C	124.062,56	81.409,59	21.766,82C
2.1.1.1		FORNECEDORES	17.277,48C	17.277,48	6.500,00	6.500,00C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	17.277,48C	17.277,48	6.500,00	6.500,00C
2.1.1.1.01.0056	15158	LEONARDO DE CARVALHO ADVOGADOS	6.087,48C	6.087,48	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	5.850,00C	5.850,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0108	16865	J B AMBROSIO INSTALAÇÕES	5.340,00C	5.340,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0112	16940	MENDES AUDITORIA CONSULTORIA E	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.164,31C	36.450,20	36.691,73	13.405,84C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.164,31C	36.450,20	36.691,73	13.405,84C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,02C	23.527,44	23.527,44	0,02C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	8.718,85C	8.718,85	8.718,85	8.718,85C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.932,24C	1.932,24	1.932,24	1.932,24C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	241,53C	0,00	241,53	483,06C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	1.020,24C	1.020,24	1.020,24	1.020,24C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.251,43C	1.251,43	1.251,43	1.251,43C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.674,07C	0,00	46,51	1.720,58C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.674,07C	0,00	46,51	1.720,58C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	136,50C	0,00	0,00	136,50C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	345,93C	0,00	0,00	345,93C
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	208,44C	0,00	12,43	220,87C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	983,20C	0,00	34,08	1.017,28C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.303,93C	70.334,88	38.171,35	140,40C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	32.303,93C	70.334,88	38.171,35	140,40C
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROponente /	32.163,53C	70.334,88	38.171,35	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.030.716,69C	8.064,31	0,00	1.022.652,38C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	964.691,48C	8.064,31	0,00	956.627,17C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	964.691,48C	8.064,31	0,00	956.627,17C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	973.274,84C	0,00	0,00	973.274,84C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	973.274,84C	0,00	0,00	973.274,84C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.583,36D	8.064,31	0,00	16.647,67D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.583,36)D	8.064,31	0,00	(16.647,67)D
3		RECEITAS	1.096.399,15C	0,00	122.513,03	1.218.912,18C
3.1		RECEITA	1.096.399,15C	0,00	122.513,03	1.218.912,18C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2020 A 31/10/2020

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	1.086.984,85C	0,00	122.064,65	1.209.049,50C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	1.086.984,85C	0,00	122.064,65	1.209.049,50C
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	1.078.784,85C	0,00	122.064,65	1.200.849,50C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	1.078.784,85C	0,00	122.064,65	1.200.849,50C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.414,30C	0,00	448,38	9.862,68C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	5.514,30C	0,00	448,38	5.962,68C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	5.514,30C	0,00	448,38	5.962,68C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	3.099,23C	0,00	291,38	3.390,61C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	2.415,07C	0,00	157,00	2.572,07C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
3.1.2.2.01.0002	3650	ALUGUEL DE ARMÁRIO	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	916.337,02D	103.122,25	815,20	1.018.644,07D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	916.337,02D	103.122,25	815,20	1.018.644,07D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	795.351,04D	89.026,65	815,20	883.562,49D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	195.707,50D	30.170,37	0,00	225.877,87D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	195.707,50D	30.170,37	0,00	225.877,87D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	576,00D	144,00	0,00	720,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.563,89D	897,85	0,00	10.461,74D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	861,78D	0,00	0,00	861,78D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.119,45D	0,00	0,00	1.119,45D
4.2.1.0.01.0009	2394	DESPESAS COM TRANSPORTE DIRETORIA	133,34D	0,00	0,00	133,34D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	153.090,88D	24.143,12	0,00	177.234,00D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	1.965,18D	3.245,31	0,00	5.210,49D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	170,85	0,00	170,85D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	249,94D	0,00	0,00	249,94D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	125,33D	0,00	0,00	125,33D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	29,40D	0,00	0,00	29,40D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	5.140,00D	633,00	0,00	5.773,00D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.611,94D	512,19	0,00	3.124,13D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	2.565,09D	390,00	0,00	2.955,09D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
4.2.1.0.01.0037	14083	MULTAS DE TRÂNSITO	365,28D	0,00	0,00	365,28D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	34,05	0,00	34,05D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	466.081,07D	45.888,24	815,20	511.154,11D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	466.081,07D	45.888,24	815,20	511.154,11D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	215.000,79D	24.153,44	76,09	239.078,14D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	34.814,77D	0,00	0,00	34.814,77D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	3.211,87D	0,00	0,00	3.211,87D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	6.817,03D	0,00	0,00	6.817,03D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	26.914,03D	1.932,24	0,00	28.846,27D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	68.128,52D	6.159,12	0,00	74.287,64D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	30.842,86D	7.200,00	0,00	38.042,86D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	461,31D	554,40	449,55	566,16D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	8.413,61D	0,00	0,00	8.413,61D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	13,44D	0,00	0,00	13,44D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCACÃO	58.906,15D	5.020,60	0,00	63.926,75D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2020 A 31/10/2020

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
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	64,58	64,58	0,00
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	9.945,07D	549,90	224,98	10.269,99D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	2.611,62D	253,96	0,00	2.865,58D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	8.336,67D	900,72	0,00	9.237,39D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	8.336,67D	900,72	0,00	9.237,39D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	131,12D	0,00	0,00	131,12D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	36,48D	3,69	0,00	40,17D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	6.777,93D	728,17	0,00	7.506,10D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	332,86D	0,00	0,00	332,86D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	1.058,28D	168,86	0,00	1.227,14D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	125.225,80D	12.067,32	0,00	137.293,12D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	4.912,12D	34,08	0,00	4.946,20D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS	419,15D	34,08	0,00	453,23D
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	4.492,97D	0,00	0,00	4.492,97D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	13.694,77D	693,96	0,00	14.388,73D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80,34D	0,00	0,00	80,34D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	12.670,44D	0,00	0,00	12.670,44D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	943,99D	693,96	0,00	1.637,95D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	106.618,91D	11.339,28	0,00	117.958,19D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	104.857,49D	11.073,94	0,00	115.931,43D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	1.761,42D	265,34	0,00	2.026,76D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	120.985,98D	14.095,60	0,00	135.081,58D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	120.985,98D	14.095,60	0,00	135.081,58D
4.2.2.1.01		ALUGUEL SEDE	814,00D	0,00	0,00	814,00D
4.2.2.1.01.0001	14403	CESSAO DE USO	814,00D	0,00	0,00	814,00D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	99.900,00D	11.100,00	0,00	111.000,00D
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	99.900,00D	11.100,00	0,00	111.000,00D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	289,58D	0,00	0,00	289,58D
4.2.2.1.06.0012	14625	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	239,58D	0,00	0,00	239,58D
4.2.2.1.06.0020	14786	CONDUCAO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	19.982,40D	2.995,60	0,00	22.978,00D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	19.982,40D	2.995,60	0,00	22.978,00D
			0,00	515.917,70	515.917,70	0,00