

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2021 A 31/01/2021

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	1.273.877,48D	326.162,30	275.681,21	<b>1.324.358,57D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	701.821,97D	308.442,30	262.709,19	<b>747.555,08D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	540.640,23D	156.911,98	102.767,59	<b>594.784,62D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	6.303,96D	0,00	1.572,00	<b>4.731,96D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	6.303,96D	0,00	1.572,00	<b>4.731,96D</b>
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	6.303,96D	0,00	1.572,00	<b>4.731,96D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	534.336,27D	156.911,98	101.195,59	<b>590.052,66D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	100.150,96D	145.266,41	101.195,59	<b>144.221,78D</b>
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	1.164,76D	4.146,41	176,61	<b>5.134,56D</b>
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	98.986,20D	141.120,00	101.018,98	<b>139.087,22D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	434.185,31D	11.645,57	0,00	<b>445.830,88D</b>
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	189.338,02D	124,56	0,00	<b>189.462,58D</b>
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	208.664,81D	8.497,04	0,00	<b>217.161,85D</b>
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	36.182,48D	3.023,97	0,00	<b>39.206,45D</b>
1.1.2		CRÉDITOS	141.257,81D	146.657,24	142.916,41	<b>144.998,64D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS	141.257,81D	146.657,24	142.916,41	<b>144.998,64D</b>
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	140.120,00D	143.357,24	140.120,00	<b>143.357,24D</b>
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	140.120,00D	143.357,24	140.120,00	<b>143.357,24D</b>
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.137,81D	3.300,00	2.796,41	<b>1.641,40D</b>
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.137,81D	3.300,00	2.796,41	<b>1.641,40D</b>
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	19.923,93D	4.873,08	17.025,19	<b>7.771,82D</b>
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	12.014,51D	0,00	7.941,95	<b>4.072,56D</b>
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	12.014,51D	0,00	7.941,95	<b>4.072,56D</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 /	11.954,06D	0,00	7.941,95	<b>4.012,11D</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	7.909,42D	4.873,08	9.083,24	<b>3.699,26D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.699,26D	0,00	0,00	<b>3.699,26D</b>
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	199,26D	0,00	0,00	<b>199,26D</b>
1.1.3.9.01.0044	16667	TREINACOM - TRIENAMENTO E TECNO	3.500,00D	0,00	0,00	<b>3.500,00D</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.210,16D	4.873,08	9.083,24	<b>0,00</b>
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.210,16D	4.873,08	9.083,24	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	572.055,51D	17.720,00	12.972,02	<b>576.803,49D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	572.055,51D	17.720,00	11.073,94	<b>578.701,57D</b>
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	96.162,75D	17.720,00	0,00	<b>113.882,75D</b>
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	96.162,75D	17.720,00	0,00	<b>113.882,75D</b>
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	96.162,75D	17.720,00	0,00	<b>113.882,75D</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	698.639,03D	0,00	0,00	<b>698.639,03D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	698.639,03D	0,00	0,00	<b>698.639,03D</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. -	574.378,26D	0,00	0,00	<b>574.378,26D</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>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	581.206,89C	0,00	11.073,94	<b>592.280,83C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	128.502,25C	0,00	2.727,25	<b>131.229,50C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	128.502,25C	0,00	2.727,25	<b>131.229,50C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2021 A 31/01/2021

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
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	140.361,83C	0,00	1.489,35	<b>141.851,18C</b>
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	140.361,83C	0,00	1.489,35	<b>141.851,18C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	307.959,64C	0,00	6.857,34	<b>314.816,98C</b>
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	215.456,85C	0,00	4.786,29	<b>220.243,14C</b>
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	92.502,79C	0,00	2.071,05	<b>94.573,84C</b>
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	4.383,17C	0,00	0,00	<b>4.383,17C</b>
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	4.383,17C	0,00	0,00	<b>4.383,17C</b>
1.3.2		AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	1.898,08	<b>1.898,08C</b>
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	1.898,08	<b>1.898,08C</b>
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	1.898,08	<b>1.898,08C</b>
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	0,00	0,00	1.898,08	<b>1.898,08C</b>
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>1.273.877,48C</b>	<b>39.726,83</b>	<b>45.628,80</b>	<b>1.279.779,45C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	61.503,92C	39.176,91	45.628,80	<b>67.955,81C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	61.503,92C	39.176,91	45.628,80	<b>67.955,81C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.806,75C	37.445,01	39.185,75	<b>16.547,49C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.806,75C	37.445,01	39.185,75	<b>16.547,49C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	22.431,09	22.431,09	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	8.807,12C	8.807,09	11.039,46	<b>11.039,49C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.950,11C	1.950,11	2.370,90	<b>2.370,90C</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	243,77C	243,77	296,37	<b>296,37C</b>
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	1.020,24C	1.020,24	1.020,24	<b>1.020,24C</b>
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	2.785,51C	2.992,71	2.027,69	<b>1.820,49C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.814,77C	0,00	0,00	<b>1.814,77C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.814,77C	0,00	0,00	<b>1.814,77C</b>
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	136,50C	0,00	0,00	<b>136,50C</b>
2.1.1.4.01.0007	3025	CSR F A RECOLHER	345,93C	0,00	0,00	<b>345,93C</b>
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	237,67C	0,00	0,00	<b>237,67C</b>
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	1.094,67C	0,00	0,00	<b>1.094,67C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.742,00C	1.731,90	6.443,05	<b>49.453,15C</b>
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	44.742,00C	1.731,90	6.443,05	<b>49.453,15C</b>
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	33.007,89C	0,00	2.716,16	<b>35.724,05C</b>
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.037,13	<b>2.037,13C</b>
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	2.640,64C	389,85	217,29	<b>2.468,08C</b>
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	8.763,38C	1.293,32	721,12	<b>8.191,18C</b>
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	330,09C	48,73	27,15	<b>308,51C</b>
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	162,98	<b>162,98C</b>
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	0,00	0,00	540,85	<b>540,85C</b>
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	0,00	0,00	20,37	<b>20,37C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	140,40C	0,00	0,00	<b>140,40C</b>
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	140,40C	0,00	0,00	<b>140,40C</b>
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	<b>140,40C</b>
<b>2.5</b>		<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.212.373,56C</b>	<b>549,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.823,64C</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	1.146.348,35C	549,92	0,00	<b>1.145.798,43C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	1.146.348,35C	549,92	0,00	<b>1.145.798,43C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	1.171.707,74C	0,00	0,00	<b>1.171.707,74C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	198.432,90C	0,00	0,00	<b>198.432,90C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	973.274,84C	0,00	0,00	<b>973.274,84C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2021 A 31/01/2021

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
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.359,39D	549,92	0,00	<b>25.909,31D</b>
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(25.359,39)D	549,92	0,00	<b>(25.909,31)D</b>
3		RECEITAS	0,00	0,00	149.442,81	<b>149.442,81C</b>
3.1		RECEITA	0,00	0,00	149.442,81	<b>149.442,81C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	148.007,24	<b>148.007,24C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	0,00	0,00	148.007,24	<b>148.007,24C</b>
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	0,00	0,00	143.357,24	<b>143.357,24C</b>
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	0,00	0,00	143.357,24	<b>143.357,24C</b>
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	4.650,00	<b>4.650,00C</b>
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	0,00	0,00	4.650,00	<b>4.650,00C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.435,57	<b>1.435,57C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	435,57	<b>435,57C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	435,57	<b>435,57C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	311,01	<b>311,01C</b>
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	0,00	0,00	124,56	<b>124,56C</b>
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.000,00	<b>1.000,00C</b>
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	1.000,00	<b>1.000,00C</b>
3.1.2.3.01.0003	16063	PATROCÍNIO LISTA DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	1.000,00	<b>1.000,00C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	107.694,30	2.830,61	<b>104.863,69D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	107.694,30	2.830,61	<b>104.863,69D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	77.883,04	2.830,61	<b>75.052,43D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	8.671,47	0,00	<b>8.671,47D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	8.671,47	0,00	<b>8.671,47D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	0,00	72,00	0,00	<b>72,00D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	926,92	0,00	<b>926,92D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	659,50	0,00	<b>659,50D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVÍCIOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	3.500,00	0,00	<b>3.500,00D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEÍCULOS/BENS E INST.	0,00	25,00	0,00	<b>25,00D</b>
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	3.368,05	0,00	<b>3.368,05D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	120,00	0,00	<b>120,00D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	55.559,15	2.830,61	<b>52.728,54D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	55.559,15	2.830,61	<b>52.728,54D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	24.763,55	0,00	<b>24.763,55D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FÉRIAS	0,00	7.589,24	0,00	<b>7.589,24D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALÁRIO	0,00	2.037,13	0,00	<b>2.037,13D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	2.751,17	389,85	<b>2.361,32D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	9.586,01	1.749,04	<b>7.836,97D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	3.600,00	0,00	<b>3.600,00D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	407,00	353,43	<b>53,57D</b>
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	3.866,68	0,00	<b>3.866,68D</b>
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	64,58	64,58	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONÁRIOS	0,00	549,90	224,98	<b>324,92D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	0,00	343,89	48,73	<b>295,16D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	680,40	0,00	<b>680,40D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	680,40	0,00	<b>680,40D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	511,54	0,00	<b>511,54D</b>
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	0,00	168,86	0,00	<b>168,86D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.972,02	0,00	<b>12.972,02D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	0,00	12.972,02	0,00	<b>12.972,02D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	0,00	11.073,94	0,00	<b>11.073,94D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2021 A 31/01/2021

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
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZAÇÃO	0,00	1.898,08	0,00	<b>1.898,08D</b>
4.2.2		DESPEAS - GERAIS	0,00	29.811,26	0,00	<b>29.811,26D</b>
4.2.2.1		DESPEAS - GERAIS	0,00	29.811,26	0,00	<b>29.811,26D</b>
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	0,00	28.311,26	0,00	<b>28.311,26D</b>
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	7.361,26	0,00	<b>7.361,26D</b>
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	11.100,00	0,00	<b>11.100,00D</b>
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	9.850,00	0,00	<b>9.850,00D</b>
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	0,00	1.500,00	0,00	<b>1.500,00D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.500,00	0,00	<b>1.500,00D</b>
			0,00	473.583,43	473.583,43	0,00