

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2022 A 31/05/2022

001 - ESCOLA -

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	11.889.364,25D	7.151.961,94	7.282.568,15	<b>11.758.758,04D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.469.779,68D	7.131.944,46	7.251.038,57	<b>10.350.685,57D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	9.901.368,85D	7.042.055,95	7.181.479,69	<b>9.761.945,11D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	6.305,59D	0,00	3.616,21	<b>2.689,38D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	6.305,59D	0,00	3.616,21	<b>2.689,38D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	6.305,59D	0,00	3.616,21	<b>2.689,38D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.895.063,26D	7.042.055,95	7.177.863,48	<b>9.759.255,73D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.261.037,69D	4.471.933,89	4.735.299,29	<b>1.997.672,29D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	2.261.037,69D	4.471.933,89	4.735.299,29	<b>1.997.672,29D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	7.634.025,57D	2.570.122,06	2.442.564,19	<b>7.761.583,44D</b>
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.664.807,73D	2.388.881,69	2.414.422,79	<b>3.639.266,63D</b>
1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02D	0,00	0,00	<b>24,02D</b>
1.1.1.2.02.0008	17671	RESERVA P/ INVESTIMENTOS E MELHORIAS	3.426.104,58D	39.690,93	26.025,77	<b>3.439.769,74D</b>
1.1.1.2.02.0009	17794	APLICAÇÃO ITAU TRUST DI FUNDO PROV	543.089,24D	141.549,44	2.115,63	<b>682.523,05D</b>
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	566.670,16D	77.215,40	55.145,10	<b>588.740,46D</b>
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	72.565,31D	49.569,81	26.580,33	<b>95.554,79D</b>
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	358,64D	2.168,69	2.135,24	<b>392,09D</b>
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	358,64D	2.168,69	2.135,24	<b>392,09D</b>
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	33.543,75D	22.956,03	0,00	<b>56.499,78D</b>
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	33.543,75D	22.956,03	0,00	<b>56.499,78D</b>
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	38.662,92D	23.249,92	23.249,92	<b>38.662,92D</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	DEPÓSITO JUDICIAL	37.028,81D	23.249,92	23.249,92	<b>37.028,81D</b>
1.1.3.1.05		REEMBOLSOS DE PLANO DE SAÚDE	0,00	1.195,17	1.195,17	<b>0,00</b>
1.1.3.1.05.0001	17442	NATHALIA FERREIRA	0,00	271,04	271,04	<b>0,00</b>
1.1.3.1.05.0003	17510	BENILVA FERREIRA	0,00	924,13	924,13	<b>0,00</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	494.104,85D	27.645,59	28.564,77	<b>493.185,67D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	156.883,85D	16.202,91	26.807,70	<b>146.279,06D</b>
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	1.672,21D	3.675,21	1.089,90	<b>4.257,52D</b>
1.1.3.9.01.0017	16025	ENDURANCE GROUP BRASIL	699,53D	0,00	0,00	<b>699,53D</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 CONCRETO	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>
1.1.3.9.01.0037	16452	PERFILADOS TERRA	792,00D	0,00	0,00	<b>792,00D</b>
1.1.3.9.01.0038	16483	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	<b>5.211,60D</b>
1.1.3.9.01.0039	16490	W SPORTS BRASIL	8.085,00D	0,00	0,00	<b>8.085,00D</b>
1.1.3.9.01.0043	16605	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	2.325,28D	0,00	0,00	<b>2.325,28D</b>
1.1.3.9.01.0045	16698	CFVP MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO	823,83D	0,00	0,00	<b>823,83D</b>
1.1.3.9.01.0048	16841	STONE PAGAMENTO S.A	10.409,12D	0,00	0,00	<b>10.409,12D</b>
1.1.3.9.01.0051	17053	AMERICANAS.COM B2W	451,50D	5.026,02	0,00	<b>5.477,52D</b>
1.1.3.9.01.0052	17077	WAKKE LTDA	4.310,65D	0,00	0,00	<b>4.310,65D</b>
1.1.3.9.01.0054	17206	ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI	7.663,22D	0,00	0,00	<b>7.663,22D</b>
1.1.3.9.01.0055	17282	CONFIRG ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS	199,00D	0,00	0,00	<b>199,00D</b>
1.1.3.9.01.0060	17428	VIA VAREJO S/A	597,93D	1.016,46	0,00	<b>1.614,39D</b>
1.1.3.9.01.0066	17640	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	1.816,80D	0,00	0,00	<b>1.816,80D</b>
1.1.3.9.01.0067	17657	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	60,00D	0,00	0,00	<b>60,00D</b>
1.1.3.9.01.0070	17732	VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.871,86D	0,00	0,00	<b>1.871,86D</b>
1.1.3.9.01.0075	17961	3 IRMÃOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.620,00D	0,00	3.620,00	<b>0,00</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2022 A 31/05/2022

001 - ESCOLA -

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
1.1.3.9.01.0077	18029	GLOBAL PARTICIPAÇÕES LTDA	14.900,00D	0,00	14.900,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0078	18036	AZEHEB INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LTDA	7.197,80D	0,00	7.197,80	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0079	18050	UDIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.153,48D	0,00	0,00	<b>5.153,48D</b>
1.1.3.9.01.0080	18098	PONTO FRIO	0,00	404,21	0,00	<b>404,21D</b>
1.1.3.9.01.0081	18104	EXTRA HIPERMERCADO	0,00	2.698,80	0,00	<b>2.698,80D</b>
1.1.3.9.01.0082	18111	PAGSEGUROS INTERNET S.A.	0,00	3.382,21	0,00	<b>3.382,21D</b>
1.1.3.9.01.0087	18388	LIS COMMERCE LTDA	6.365,00D	0,00	0,00	<b>6.365,00D</b>
1.1.3.9.01.0089	18562	BRUNO E CARLOS LIMA IMP. E EXPORT.	3.700,00D	0,00	0,00	<b>3.700,00D</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	337.221,00D	11.442,68	1.757,07	<b>346.906,61D</b>
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	771,61	771,61	<b>0,00</b>
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	104.266,73D	10.135,42	0,00	<b>114.402,15D</b>
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	232.954,27D	535,65	985,46	<b>232.504,46D</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.740,67D	12.673,11	14.413,78	<b>0,00</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.740,67D	12.673,11	14.413,78	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	1.740,67D	12.673,11	14.413,78	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	12.673,11	12.673,11	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01.0010	17589	PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.740,67D	0,00	1.740,67	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.419.584,57D	20.017,48	31.529,58	<b>1.408.072,47D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	1.702.932,34D	20.017,48	11.744,52	<b>1.711.205,30D</b>
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.183.884,94D	3.195,00	0,00	<b>1.187.079,94D</b>
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.183.884,94D	3.195,00	0,00	<b>1.187.079,94D</b>
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.183.884,94D	3.195,00	0,00	<b>1.187.079,94D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.502.693,16D	0,00	0,00	<b>1.502.693,16D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.502.693,16D	0,00	0,00	<b>1.502.693,16D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.502.693,16D	0,00	0,00	<b>1.502.693,16D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.488.166,96D	14.584,48	0,00	<b>1.502.751,44D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.488.166,96D	14.584,48	0,00	<b>1.502.751,44D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	866.248,67D	10.000,00	0,00	<b>876.248,67D</b>
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	234.249,88D	4.584,48	0,00	<b>238.834,36D</b>
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ESCOLA	23.227,45D	0,00	0,00	<b>23.227,45D</b>
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85D	0,00	0,00	<b>277.205,85D</b>
1.3.1.4.01.0007	17022	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	87.235,11D	0,00	0,00	<b>87.235,11D</b>
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	21.178,74D	228,00	0,00	<b>21.406,74D</b>
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	21.178,74D	228,00	0,00	<b>21.406,74D</b>
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	21.178,74D	228,00	0,00	<b>21.406,74D</b>
1.3.1.6		SOFTWARE	43.314,57D	0,00	0,00	<b>43.314,57D</b>
1.3.1.6.01		SOFTWARE	43.314,57D	0,00	0,00	<b>43.314,57D</b>
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	43.314,57D	0,00	0,00	<b>43.314,57D</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		INTRUMENTOS BANDA	14.573,00D	2.010,00	0,00	<b>16.583,00D</b>
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	14.573,00D	2.010,00	0,00	<b>16.583,00D</b>
1.3.1.8.01.0001	15400	INTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	14.573,00D	2.010,00	0,00	<b>16.583,00D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.557.181,83C	0,00	11.744,52	<b>2.568.926,35C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.504.692,16C	0,00	0,00	<b>1.504.692,16C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.504.692,16C	0,00	0,00	<b>1.504.692,16C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	801.388,59C	0,00	10.939,49	<b>812.328,08C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	444.193,58C	0,00	7.301,78	<b>451.495,36C</b>
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	53.486,82C	0,00	1.990,21	<b>55.477,03C</b>
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	4.682,07C	0,00	193,55	<b>4.875,62C</b>
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	<b>277.205,85C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2022 A 31/05/2022

001 - ESCOLA -

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
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	21.820,27C	0,00	1.453,95	<b>23.274,22C</b>
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	15.756,51C	0,00	356,79	<b>16.113,30C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	15.756,51C	0,00	356,79	<b>16.113,30C</b>
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	20.214,98C	0,00	379,14	<b>20.594,12C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	20.214,98C	0,00	379,14	<b>20.594,12C</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	12.755,19C	0,00	69,10	<b>12.824,29C</b>
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.755,19C	0,00	69,10	<b>12.824,29C</b>
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	196.071,60C	0,00	0,00	<b>196.071,60C</b>
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	196.071,60C	0,00	0,00	<b>196.071,60C</b>
1.3.2		AMORTIZAÇÕES	283.347,77C	0,00	19.785,06	<b>303.132,83C</b>
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	283.347,77C	0,00	19.785,06	<b>303.132,83C</b>
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	283.347,77C	0,00	19.785,06	<b>303.132,83C</b>
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	283.347,77C	0,00	19.785,06	<b>303.132,83C</b>
2		PASSIVO	10.806.416,09C	1.547.211,50	1.780.875,65	<b>11.040.080,24C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.858.198,80C	1.547.211,50	1.780.875,65	<b>2.091.862,95C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.858.198,80C	1.547.211,50	1.780.875,65	<b>2.091.862,95C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	182.415,91C	81.005,81	68.229,04	<b>169.639,14C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	182.415,91C	81.005,81	68.229,04	<b>169.639,14C</b>
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	11.713,01C	1.698,51	5.245,61	<b>15.260,11C</b>
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	420,00C	420,00	420,00	<b>420,00C</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	139.588,67C	15.484,74	0,00	<b>124.103,93C</b>
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.920,90C	3.175,88	3.175,88	<b>1.920,90C</b>
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	681,71	681,71	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	7.500,00C	7.500,00	7.500,00	<b>7.500,00C</b>
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	0,00	0,00	11.397,74	<b>11.397,74C</b>
2.1.1.1.01.0066	16100	SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA	745,00C	745,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	84,00	384,00	<b>300,00C</b>
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	15.570,00C	15.570,00	610,00	<b>610,00C</b>
2.1.1.1.01.0085	16629	EDUCARE INNOVARE	3.200,00C	3.200,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0107	16834	COLABORATIVA ASSESSORIA E	0,00	2.882,72	2.882,72	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS	639,82C	0,00	0,00	<b>639,82C</b>
2.1.1.1.01.0124	17688	SELECT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E	0,00	0,00	2.531,75	<b>2.531,75C</b>
2.1.1.1.01.0142	17978	3 IRMÃOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	3.620,00	3.620,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0145	18012	GLOBAL PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	14.900,00	14.900,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0146	18043	AZEHEB INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	7.197,80	7.197,80	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0147	18067	MI CONFECÇÕES DE ROUPA EIRELI	0,00	3.450,00	6.900,00	<b>3.450,00C</b>
2.1.1.1.01.0148	18128	NSE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SA	723,06C	0,00	0,00	<b>723,06C</b>
2.1.1.1.01.0152	18234	BE ALL SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	386,38	<b>386,38C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	524.393,32C	1.329.925,25	1.355.728,97	<b>550.197,04C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	524.393,32C	1.329.925,25	1.355.728,97	<b>550.197,04C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	724.502,52	732.443,35	<b>7.940,83C</b>
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	10.135,42	10.135,42	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	339.558,33C	352.234,12	363.119,59	<b>350.443,80C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	77.433,89C	86.397,73	87.807,06	<b>78.843,22C</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	9.599,65C	9.599,65	9.911,30	<b>9.911,30C</b>
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	38.319,60	38.319,60	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	9.099,11C	22.481,47	22.038,16	<b>8.655,80C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2022 A 31/05/2022

001 - ESCOLA -

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
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.223,02C	1.878,84	2.008,92	<b>3.353,10C</b>
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	83.599,83C	84.375,90	89.945,57	<b>89.169,50C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.669,90C	3.007,63	3.517,97	<b>16.180,24C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.669,90C	3.007,63	3.517,97	<b>16.180,24C</b>
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	98,14C	112,00	107,60	<b>93,74C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	90,65C	17,86	10,34	<b>83,13C</b>
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	159,28C	339,25	324,93	<b>144,96C</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	3.492,59C	0,00	0,00	<b>3.492,59C</b>
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	11.814,10C	2.538,52	3.075,10	<b>12.350,68C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.133.645,97C	131.199,11	353.399,67	<b>1.355.846,53C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	127.935,08C	128.385,08	127.101,29	<b>126.651,29C</b>
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	0,00	450,00	450,00	<b>0,00</b>
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	127.935,08C	127.935,08	126.651,29	<b>126.651,29C</b>
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.005.710,89C	2.814,03	226.298,38	<b>1.229.195,24C</b>
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	527.191,88C	0,00	89.113,09	<b>616.304,97C</b>
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	287.860,67C	0,00	78.023,31	<b>365.883,98C</b>
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	26.196,55C	718,81	6.978,32	<b>32.456,06C</b>
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	58.130,57C	2.005,37	23.407,10	<b>79.532,30C</b>
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	3.363,15C	89,85	874,13	<b>4.147,43C</b>
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	23.012,09C	0,00	6.230,56	<b>29.242,65C</b>
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	77.077,63C	0,00	20.891,60	<b>97.969,23C</b>
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	2.878,35C	0,00	780,27	<b>3.658,62C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.073,70C	2.073,70	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	2.073,70C	2.073,70	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	2.073,70C	2.073,70	0,00	<b>0,00</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	8.948.217,29C	0,00	0,00	<b>8.948.217,29C</b>
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	3.578.723,88C	0,00	0,00	<b>3.578.723,88C</b>
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	3.578.723,88C	0,00	0,00	<b>3.578.723,88C</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	3.576.956,24C	0,00	0,00	<b>3.576.956,24C</b>
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	3.576.956,24C	0,00	0,00	<b>3.576.956,24C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	5.369.493,41C	0,00	0,00	<b>5.369.493,41C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	5.369.493,41C	0,00	0,00	<b>5.369.493,41C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	5.382.452,76C	0,00	0,00	<b>5.382.452,76C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	4.101.830,78C	0,00	0,00	<b>4.101.830,78C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	1.280.621,98C	0,00	0,00	<b>1.280.621,98C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.959,35D	0,00	0,00	<b>12.959,35D</b>
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.959,35D	0,00	0,00	<b>12.959,35D</b>
3		RECEITAS	8.383.796,32C	136.912,58	2.196.389,95	<b>10.443.273,69C</b>
3.1		RECEITA	8.383.796,32C	136.912,58	2.196.389,95	<b>10.443.273,69C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	8.066.433,89C	136.912,58	2.105.183,03	<b>10.034.704,34C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	8.066.433,89C	136.912,58	2.105.183,03	<b>10.034.704,34C</b>
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	8.670.212,70C	0,00	2.105.183,03	<b>10.775.395,73C</b>
3.1.1.4.01.0002	15592	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.630.773,82C	0,00	1.170.387,70	<b>2.801.161,52C</b>
3.1.1.4.01.0003	15608	ENSINO FUNDAMENTAL	5.111.908,04C	0,00	345.758,04	<b>5.457.666,08C</b>
3.1.1.4.01.0004	17015	ENSINO MÉDIO	1.927.530,84C	0,00	589.037,29	<b>2.516.568,13C</b>
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	17.345,92D	0,00	0,00	<b>17.345,92D</b>
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	17.345,92D	0,00	0,00	<b>17.345,92D</b>
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	65.229,75D	10.261,29	0,00	<b>75.491,04D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2022 A 31/05/2022

001 - ESCOLA -

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	65.229,75D	10.261,29	0,00	<b>75.491,04D</b>
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	521.203,14D	126.651,29	0,00	<b>647.854,43D</b>
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	521.203,14D	126.651,29	0,00	<b>647.854,43D</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	317.362,43C	0,00	91.206,92	<b>408.569,35C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	313.598,57C	0,00	87.271,75	<b>400.870,32C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	313.598,57C	0,00	87.271,75	<b>400.870,32C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	65.229,75C	0,00	10.394,22	<b>75.623,97C</b>
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	11.671,40C	0,00	4.133,47	<b>15.804,87C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	234.743,17C	0,00	72.744,06	<b>307.487,23C</b>
3.1.2.1.01.0009	18746	RECEITAS FINANCEIRAS A CLASSIFICAR	1.954,25C	0,00	0,00	<b>1.954,25C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.528,86C	0,00	1.785,17	<b>3.314,03C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.528,86C	0,00	1.785,17	<b>3.314,03C</b>
3.1.2.2.01.0013	14144	RECEITAS DIVERSAS	193,86C	0,00	1.580,17	<b>1.774,03C</b>
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	1.335,00C	0,00	205,00	<b>1.540,00C</b>
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.235,00C	0,00	2.150,00	<b>4.385,00C</b>
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	2.235,00C	0,00	2.150,00	<b>4.385,00C</b>
3.1.2.3.01.0001	12737	ALUGUEL DE BARRACAS FESTA DAS	0,00	0,00	2.150,00	<b>2.150,00C</b>
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	2.235,00C	0,00	0,00	<b>2.235,00C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	7.300.936,48D	2.476.680,52	52.932,79	<b>9.724.684,21D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	7.300.936,48D	2.476.680,52	52.932,79	<b>9.724.684,21D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	7.268.215,15D	2.451.682,72	52.932,79	<b>9.666.965,08D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.356.583,17D	427.185,25	0,00	<b>1.783.768,42D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.356.583,17D	427.185,25	0,00	<b>1.783.768,42D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	93.886,55D	28.455,58	0,00	<b>122.342,13D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.062,11D	1.065,88	0,00	<b>5.127,99D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.870,35D	4.421,42	0,00	<b>13.291,77D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.194,41D	6.947,00	0,00	<b>34.141,41D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	310,00D	7.450,00	0,00	<b>7.760,00D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	10.326,32D	1.546,00	0,00	<b>11.872,32D</b>
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	21,50D	0,00	0,00	<b>21,50D</b>
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	13.096,86D	3.941,69	0,00	<b>17.038,55D</b>
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	15.889,95D	2.830,00	0,00	<b>18.719,95D</b>
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	20.625,36D	4.421,34	0,00	<b>25.046,70D</b>
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	806,25D	0,00	0,00	<b>806,25D</b>
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	21.420,46D	7.707,39	0,00	<b>29.127,85D</b>
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	81.987,75D	44.952,78	0,00	<b>126.940,53D</b>
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	27.519,15D	10.994,86	0,00	<b>38.514,01D</b>
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	57.904,68D	23.017,63	0,00	<b>80.922,31D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	2.213,73D	0,00	0,00	<b>2.213,73D</b>
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	2.387,37D	20,01	0,00	<b>2.407,38D</b>
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	74.129,61D	16.063,95	0,00	<b>90.193,56D</b>
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	1.380,88D	0,00	0,00	<b>1.380,88D</b>
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	32.523,91D	37.302,68	0,00	<b>69.826,59D</b>
4.2.1.0.01.0042	15745	ENFERMARIA ESCOLA	1.596,84D	1.686,95	0,00	<b>3.283,79D</b>
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	15.240,28D	8.411,18	0,00	<b>23.651,46D</b>
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	0,00	7.925,00	0,00	<b>7.925,00D</b>
4.2.1.0.01.0049	17299	SERV. ENS. LING. ESTRAG.	727.127,40D	165.372,49	0,00	<b>892.499,89D</b>
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12.506,00D	3.384,00	0,00	<b>15.890,00D</b>
4.2.1.0.01.0052	18258	SERV. DE FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	3.224,85D	717,24	0,00	<b>3.942,09D</b>
4.2.1.0.01.0053	18265	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	7.438,06D	18.178,57	0,00	<b>25.616,63D</b>
4.2.1.0.01.0054	18272	SERV. ACESSO A REDE	22.500,00D	7.500,00	0,00	<b>30.000,00D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2022 A 31/05/2022

001 - ESCOLA -

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0056	18296	SERV. ENS. ROBÓTICA	0,00	6.968,00	0,00	<b>6.968,00D</b>
4.2.1.0.01.0057	18302	SERV. APOIO ROTINAS ADMINISTRATIVAS	44.411,08D	5.245,61	0,00	<b>49.656,69D</b>
4.2.1.0.01.0058	18326	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	7.500,00D	0,00	0,00	<b>7.500,00D</b>
4.2.1.0.01.0059	18333	CURSOS E TREINAMENTOS	4.773,46D	0,00	0,00	<b>4.773,46D</b>
4.2.1.0.01.0060	18340	INSCR. CAMP. ESPORTIVOS	420,00D	0,00	0,00	<b>420,00D</b>
4.2.1.0.01.0061	18357	SERVIÇO DE LAVANDERIA	0,00	394,00	0,00	<b>394,00D</b>
4.2.1.0.01.0062	18364	SERV. MANUT. EM MAQ. EQUIP.	13.200,00D	0,00	0,00	<b>13.200,00D</b>
4.2.1.0.01.0063	18371	MAT. DE PROT. E SEGURANÇA	88,00D	24,00	0,00	<b>112,00D</b>
4.2.1.0.01.0064	18401	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	240,00	0,00	<b>240,00D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	5.742.263,64D	1.844.779,26	52.932,79	<b>7.534.110,11D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	5.742.263,64D	1.844.779,26	52.932,79	<b>7.534.110,11D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	3.110.686,73D	965.015,82	2.538,77	<b>4.073.163,78D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	252.593,36D	99.014,84	1.616,68	<b>349.991,52D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	290.659,17D	87.122,89	1.216,31	<b>376.565,75D</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	4.037,14D	15.805,83	0,00	<b>19.842,97D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	305.075,41D	101.015,94	718,81	<b>405.372,54D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	979.468,22D	306.481,06	2.045,53	<b>1.283.903,75D</b>
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	3.042,10D	4.681,78	0,00	<b>7.723,88D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	461.042,87D	118.465,52	0,00	<b>579.508,39D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	49.587,03D	24.179,30	8.664,49	<b>65.101,84D</b>
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	2.000,00D	6.900,00	0,00	<b>8.900,00D</b>
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	810,40D	1.754,41	1.515,26	<b>1.049,55D</b>
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	192.762,95D	78.978,89	34.527,09	<b>237.214,75D</b>
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	50.180,03D	20.361,88	0,00	<b>70.541,91D</b>
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	3.162,61D	517,23	0,00	<b>3.679,84D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	32.301,22D	11.565,70	89,85	<b>43.777,07D</b>
4.2.1.1.01.0035	17404	EXAMES TOXICOLÓGICOS	169,00D	0,00	0,00	<b>169,00D</b>
4.2.1.1.01.0036	17558	TAXA FECOMÉRCIO DF (ESTAGIO)	3.425,40D	1.823,80	0,00	<b>5.249,20D</b>
4.2.1.1.01.0037	18319	TAXA CASA AZUL (JOVEM APRENDIZ)	1.260,00D	420,00	0,00	<b>1.680,00D</b>
4.2.1.1.01.0038	18449	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	674,37	0,00	<b>674,37D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	22.758,32D	5.046,23	0,00	<b>27.804,55D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	22.758,32D	5.046,23	0,00	<b>27.804,55D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	800,00D	0,00	0,00	<b>800,00D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	1.036,29D	7,03	0,00	<b>1.043,32D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	20.922,03D	5.039,20	0,00	<b>25.961,23D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	146.610,02D	174.671,98	0,00	<b>321.282,00D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	19.620,70D	114.470,42	0,00	<b>134.091,12D</b>
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.575,12D	3.075,10	0,00	<b>12.650,22D</b>
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.628,68D	111.290,56	0,00	<b>120.919,24D</b>
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	416,90D	104,76	0,00	<b>521,66D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	28.671,98	0,00	<b>28.671,98D</b>
4.2.1.3.02.0015	14298	EVENTOS	0,00	1.606,62	0,00	<b>1.606,62D</b>
4.2.1.3.02.0020	18654	EVENTO BETT EDUCAR	0,00	27.065,36	0,00	<b>27.065,36D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	126.989,32D	31.529,58	0,00	<b>158.518,90D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	48.245,91D	11.744,52	0,00	<b>59.990,43D</b>
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	78.743,41D	19.785,06	0,00	<b>98.528,47D</b>
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	32.721,33D	24.997,80	0,00	<b>57.719,13D</b>
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	32.721,33D	24.997,80	0,00	<b>57.719,13D</b>
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	8.400,00D	2.100,00	0,00	<b>10.500,00D</b>
4.2.2.1.02.0007	18470	CURSO DE POS-GRADUAÇÃO (50%)	8.400,00D	2.100,00	0,00	<b>10.500,00D</b>
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	17.209,90D	0,00	0,00	<b>17.209,90D</b>
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÕES	17.209,90D	0,00	0,00	<b>17.209,90D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2022 A 31/05/2022

001 - ESCOLA -

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.2.1.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	4.234,00 D	22.097,80	0,00	<b>26.331,80D</b>
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÓRIO CIÊNCIAS	4.234,00 D	22.097,80	0,00	<b>26.331,80D</b>
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	2.877,43 D	800,00	0,00	<b>3.677,43D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	2.877,43 D	800,00	0,00	<b>3.677,43D</b>
			<b>88,32 D</b>	<b>11.312.766,54</b>	<b>11.312.766,54</b>	<b>88,32 D</b>