

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2022 A 31/08/2022

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	11.488.546,76D	2.970.528,76	2.846.008,84	<b>11.613.066,68D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.109.750,06D	2.907.866,49	2.830.760,90	<b>10.186.855,65D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	9.450.667,06D	2.829.742,84	2.788.222,68	<b>9.492.187,22D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	4.946,55D	0,00	4.598,37	<b>348,18D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	4.946,55D	0,00	4.598,37	<b>348,18D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	4.946,55D	0,00	4.598,37	<b>348,18D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.445.720,51D	2.829.742,84	2.783.624,31	<b>9.491.839,04D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.260.499,63D	2.531.565,62	2.671.758,48	<b>1.120.306,77D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	1.260.499,63D	2.531.565,62	2.671.758,48	<b>1.120.306,77D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	8.185.220,88D	298.177,22	111.865,83	<b>8.371.532,27D</b>
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.702.768,13D	108.136,30	111.865,83	<b>3.699.038,60D</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	3.785.163,62D	181.490,45	0,00	<b>3.966.654,07D</b>
1.1.1.2.02.0009	17794	APLICAÇÃO ITAU TRUST DI FUNDO PROV	697.265,11D	8.550,47	0,00	<b>705.815,58D</b>
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	659.083,00D	70.606,36	35.020,93	<b>694.668,43D</b>
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	149.797,30D	28.961,20	3.486,53	<b>175.271,97D</b>
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	424,27D	2.319,83	2.291,36	<b>452,74D</b>
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	424,27D	2.319,83	2.291,36	<b>452,74D</b>
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	101.696,91D	25.446,20	0,00	<b>127.143,11D</b>
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	101.696,91D	25.446,20	0,00	<b>127.143,11D</b>
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	47.676,12D	0,00	0,00	<b>47.676,12D</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	46.042,01D	0,00	0,00	<b>46.042,01D</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	509.285,70D	41.645,16	31.534,40	<b>519.396,46D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	140.662,27D	7.193,91	2.922,07	<b>144.934,11D</b>
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	4.375,44D	99,70	0,00	<b>4.475,14D</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>
1.1.3.9.01.0043	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	9.463,12D	408,98	0,00	<b>9.872,10D</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	1.614,39D	0,00	0,00	<b>1.614,39D</b>
1.1.3.9.01.0066	17640	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	1.816,80D	894,06	857,38	<b>1.853,48D</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>
1.1.3.9.01.0079	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	404,21D	0,00	0,00	<b>404,21D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2022 A 31/08/2022

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
1.1.3.9.01.0081	18104	EXTRA HIPERMERCADO	2.698,80D	0,00	0,00	<b>2.698,80D</b>
1.1.3.9.01.0082	18111	PAGSEGUROS INTERNET S.A.	3.382,21D	0,00	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.	0,00	5.750,00	0,00	<b>5.750,00D</b>
1.1.3.9.01.0091	18647	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA	2.064,69D	0,00	2.064,69	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0094	18760	SERASA S.A.	0,00	41,17	0,00	<b>41,17D</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	368.623,43D	34.451,25	28.612,33	<b>374.462,35D</b>
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.592,83D	1.835,40	2.366,35	<b>1.061,88D</b>
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	123.437,29D	9.234,47	0,00	<b>132.671,76D</b>
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	243.593,31D	23.381,38	26.245,98	<b>240.728,71D</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	7.517,29	7.517,29	<b>0,00</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	7.517,29	7.517,29	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	7.517,29	7.517,29	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	7.517,29	7.517,29	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.378.796,70D	62.662,27	15.247,94	<b>1.426.211,03D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	1.721.603,52D	62.662,27	15.247,94	<b>1.769.017,85D</b>
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.193.312,05D	0,00	0,00	<b>1.193.312,05D</b>
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.193.312,05D	0,00	0,00	<b>1.193.312,05D</b>
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.193.312,05D	0,00	0,00	<b>1.193.312,05D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.502.693,16D	2.793,68	0,00	<b>1.505.486,84D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.502.693,16D	2.793,68	0,00	<b>1.505.486,84D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.502.693,16D	2.793,68	0,00	<b>1.505.486,84D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.512.496,54D	54.336,70	0,00	<b>1.566.833,24D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.512.496,54D	54.336,70	0,00	<b>1.566.833,24D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	880.343,47D	54.336,70	0,00	<b>934.680,17D</b>
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	238.834,36D	0,00	0,00	<b>238.834,36D</b>
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ESCOLA	28.877,75D	0,00	0,00	<b>28.877,75D</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	24.747,85D	341,89	0,00	<b>25.089,74D</b>
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	24.747,85D	341,89	0,00	<b>25.089,74D</b>
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	24.747,85D	341,89	0,00	<b>25.089,74D</b>
1.3.1.6		SOFTWARE	50.623,57D	0,00	0,00	<b>50.623,57D</b>
1.3.1.6.01		SOFTWARE	50.623,57D	0,00	0,00	<b>50.623,57D</b>
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	50.623,57D	0,00	0,00	<b>50.623,57D</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	24.223,00D	5.190,00	0,00	<b>29.413,00D</b>
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	24.223,00D	5.190,00	0,00	<b>29.413,00D</b>
1.3.1.8.01.0001	15400	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	24.223,00D	5.190,00	0,00	<b>29.413,00D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.592.795,45C	0,00	15.247,94	<b>2.608.043,39C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.504.692,16C	0,00	2.793,67	<b>1.507.485,83C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.504.692,16C	0,00	2.793,67	<b>1.507.485,83C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	834.351,17C	0,00	11.473,49	<b>845.824,66C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	466.148,85C	0,00	7.788,69	<b>473.937,54C</b>
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	59.457,45C	0,00	1.990,21	<b>61.447,66C</b>
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	5.356,90C	0,00	240,64	<b>5.597,54C</b>
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	<b>277.205,85C</b>
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	26.182,12C	0,00	1.453,95	<b>27.636,07C</b>
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	16.938,24C	0,00	418,17	<b>17.356,41C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	16.938,24C	0,00	418,17	<b>17.356,41C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2022 A 31/08/2022

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
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	21.413,31C	0,00	440,05	<b>21.853,36C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	21.413,31C	0,00	440,05	<b>21.853,36C</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	13.026,17C	0,00	122,56	<b>13.148,73C</b>
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	13.026,17C	0,00	122,56	<b>13.148,73C</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	342.806,82C	0,00	0,00	<b>342.806,82C</b>
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	342.806,82C	0,00	0,00	<b>342.806,82C</b>
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	342.806,82C	0,00	0,00	<b>342.806,82C</b>
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	342.806,82C	0,00	0,00	<b>342.806,82C</b>
2		PASSIVO	11.416.339,75C	1.642.130,33	1.636.892,16	<b>11.411.101,58C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.468.122,46C	1.642.130,33	1.636.892,16	<b>2.462.884,29C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.468.122,46C	1.642.130,33	1.636.892,16	<b>2.462.884,29C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	125.780,79C	47.602,23	24.140,98	<b>102.319,54C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	125.780,79C	47.602,23	24.140,98	<b>102.319,54C</b>
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	15.260,11C	8.438,02	8.438,02	<b>15.260,11C</b>
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	525,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45C	395,45	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	93.134,45C	15.484,74	0,00	<b>77.649,71C</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	1.164,36	1.164,36	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	5.200,00C	5.200,00	5.200,00	<b>5.200,00C</b>
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	2.629,00C	2.629,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	1.128,00C	1.128,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0107	16834	COLABORATIVA ACESSORIA 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>
2.1.1.1.01.0148	18128	NSE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SA	247,06C	238,06	0,00	<b>9,00C</b>
2.1.1.1.01.0153	18531	GREEN PARTICIPAÇÕES E COLETA DE	401,00C	401,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0154	18548	MODESTO COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0,00	1.140,00	2.280,00	<b>1.140,00C</b>
2.1.1.1.01.0155	18555	BRUNO E CARLOS LIMA IMP. E EXPORT.	4.300,00C	4.300,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0156	18586	IVANA DAMACENO DIAS	0,00	500,00	1.000,00	<b>500,00C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	559.907,16C	1.466.112,87	1.476.228,25	<b>570.022,54C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	559.907,16C	1.466.112,87	1.476.228,25	<b>570.022,54C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	2.182,72C	748.616,08	750.945,91	<b>4.512,55C</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	10.618,87	10.618,87	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	9.234,47	9.234,47	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	359.384,60C	366.907,40	375.754,89	<b>368.232,09C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	80.845,21C	120.719,23	121.091,50	<b>81.217,48C</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	10.050,35C	10.050,35	10.260,35	<b>10.260,35C</b>
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	30,00C	81.559,23	82.630,31	<b>1.101,08C</b>
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	9.930,79C	23.694,34	21.509,26	<b>7.745,71C</b>
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.259,24C	1.915,06	1.878,84	<b>3.223,02C</b>
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	91.770,35C	92.223,43	91.729,44	<b>91.276,36C</b>
2.1.1.3.01.0022	18708	OFICIO n° 0726677-27.2018.8.07.0001	574,41C	574,41	574,41	<b>574,41C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.209,64C	3.848,99	4.462,81	<b>13.823,46C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.209,64C	3.848,99	4.462,81	<b>13.823,46C</b>
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	93,74C	107,60	115,97	<b>102,11C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	83,13C	0,00	5,75	<b>88,88C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2022 A 31/08/2022

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
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	144,90C	324,96	350,88	<b>170,82C</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	9.380,14C	3.416,43	3.990,21	<b>9.953,92C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.769.224,87C	124.566,24	132.060,12	<b>1.776.718,75C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	127.240,95C	124.566,24	132.060,12	<b>134.734,83C</b>
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	0,00	250,00	250,00	<b>0,00</b>
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	124.316,24C	124.316,24	129.649,45	<b>129.649,45C</b>
2.1.1.5.01.0004	11464	VALORES A IDENTIFICAR	2.924,71C	0,00	1.170,67	<b>4.095,38C</b>
2.1.1.5.01.0019	18579	EVENTO EIXÃO DO LAZER	0,00	0,00	990,00	<b>990,00C</b>
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.641.983,92C	0,00	0,00	<b>1.641.983,92C</b>
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	784.902,16C	0,00	0,00	<b>784.902,16C</b>
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	508.001,01C	0,00	0,00	<b>508.001,01C</b>
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	43.801,66C	0,00	0,00	<b>43.801,66C</b>
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	118.166,26C	0,00	0,00	<b>118.166,26C</b>
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	5.569,83C	0,00	0,00	<b>5.569,83C</b>
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	40.587,05C	0,00	0,00	<b>40.587,05C</b>
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	135.876,25C	0,00	0,00	<b>135.876,25C</b>
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	5.079,70C	0,00	0,00	<b>5.079,70C</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	14.573.439,40C	137.503,30	2.522.088,51	<b>16.958.024,61C</b>
3.1		RECEITA	14.573.439,40C	137.503,30	2.522.088,51	<b>16.958.024,61C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	13.887.470,65C	137.503,30	2.157.902,25	<b>15.907.869,60C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	13.887.470,65C	137.503,30	2.157.902,25	<b>15.907.869,60C</b>
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	14.888.969,05C	0,00	2.157.902,25	<b>17.046.871,30C</b>
3.1.1.4.01.0002	15592	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.633.843,08C	0,00	265.729,76	<b>3.899.572,84C</b>
3.1.1.4.01.0003	15608	ENSINO FUNDAMENTAL	6.978.158,93C	0,00	1.266.116,73	<b>8.244.275,66C</b>
3.1.1.4.01.0004	17015	ENSINO MÉDIO	4.276.967,04C	0,00	626.055,76	<b>4.903.022,80C</b>
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	17.384,92D	2.165,77	0,00	<b>19.550,69D</b>
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	17.384,92D	2.165,77	0,00	<b>19.550,69D</b>
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	89.120,78D	5.688,08	0,00	<b>94.808,86D</b>
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	89.120,78D	5.688,08	0,00	<b>94.808,86D</b>
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	894.992,70D	129.649,45	0,00	<b>1.024.642,15D</b>
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	894.992,70D	129.649,45	0,00	<b>1.024.642,15D</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	685.968,75C	0,00	364.186,26	<b>1.050.155,01C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	582.707,70C	0,00	105.539,25	<b>688.246,95C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	582.707,70C	0,00	105.539,25	<b>688.246,95C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	89.253,71C	0,00	5.688,08	<b>94.941,79C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2022 A 31/08/2022

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
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	20.245,75C	0,00	1.981,95	<b>22.227,70C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	471.253,99C	0,00	97.773,22	<b>569.027,21C</b>
3.1.2.1.01.0009	18746	RECEITAS FINANCEIRAS A CLASSIFICAR	1.954,25C	0,00	96,00	<b>2.050,25C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.145,76C	0,00	1.149,00	<b>8.294,76C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.145,76C	0,00	1.149,00	<b>8.294,76C</b>
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITAS DE PATROCINIOS	0,00	0,00	500,00	<b>500,00C</b>
3.1.2.2.01.0013	14144	RECEITAS DIVERSAS	5.254,76C	0,00	234,00	<b>5.488,76C</b>
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	1.891,00C	0,00	415,00	<b>2.306,00C</b>
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	96.115,29C	0,00	257.498,01	<b>353.613,30C</b>
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	96.115,29C	0,00	257.498,01	<b>353.613,30C</b>
3.1.2.3.01.0001	12737	ALUGUEL DE BARRACAS FESTA DAS	7.300,00C	0,00	0,00	<b>7.300,00C</b>
3.1.2.3.01.0002	14182	FESTA DAS REGIÕES	86.580,29C	0,00	257.303,01	<b>343.883,30C</b>
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	2.235,00C	0,00	195,00	<b>2.430,00C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	14.501.320,71D	2.315.143,82	60.316,70	<b>16.756.147,83D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	14.501.320,71D	2.315.143,82	60.316,70	<b>16.756.147,83D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	14.121.480,48D	2.312.243,82	60.316,70	<b>16.373.407,60D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.605.424,97D	492.160,82	0,00	<b>3.097.585,79D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.605.424,97D	492.160,82	0,00	<b>3.097.585,79D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	162.768,92D	13.374,18	0,00	<b>176.143,10D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.125,51D	1.067,60	0,00	<b>8.193,11D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	18.782,19D	2.418,20	0,00	<b>21.200,39D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.984,61D	2.521,68	0,00	<b>52.506,29D</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	250,00D	650,00	0,00	<b>900,00D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	26.816,68D	2.280,00	0,00	<b>29.096,68D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	143,70	0,00	<b>143,70D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	14.978,32D	3.153,43	0,00	<b>18.131,75D</b>
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	21,50D	128,69	0,00	<b>150,19D</b>
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	25.466,71D	3.159,97	0,00	<b>28.626,68D</b>
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	30.590,95D	2.980,00	0,00	<b>33.570,95D</b>
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	33.889,38D	9.404,03	0,00	<b>43.293,41D</b>
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	2.142,95D	360,00	0,00	<b>2.502,95D</b>
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	43.210,71D	20.761,59	0,00	<b>63.972,30D</b>
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	171.787,28D	17.301,43	0,00	<b>189.088,71D</b>
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	60.941,36D	12.012,71	0,00	<b>72.954,07D</b>
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	133.999,17D	20.088,32	0,00	<b>154.087,49D</b>
4.2.1.0.01.0028	11815	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	121.950,00	0,00	<b>121.950,00D</b>
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	196,99	0,00	<b>196,99D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	3.919,16D	0,00	0,00	<b>3.919,16D</b>
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	2.787,35D	0,00	0,00	<b>2.787,35D</b>
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	135.988,84D	3.672,24	0,00	<b>139.661,08D</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	89.343,42D	10.272,53	0,00	<b>99.615,95D</b>
4.2.1.0.01.0042	15745	ENFERMARIA ESCOLA	4.355,59D	2.835,72	0,00	<b>7.191,31D</b>
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	28.473,82D	2.411,18	0,00	<b>30.885,00D</b>
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	14.778,27D	3.941,52	0,00	<b>18.719,79D</b>
4.2.1.0.01.0049	17299	SERV. ENS. LING. ESTRAG.	1.255.498,84D	187.346,50	0,00	<b>1.442.845,34D</b>
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	22.658,00D	3.384,00	0,00	<b>26.042,00D</b>
4.2.1.0.01.0052	18258	SERV. DE FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	5.966,70D	1.090,51	0,00	<b>7.057,21D</b>
4.2.1.0.01.0053	18265	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	94.098,22D	18.848,66	0,00	<b>112.946,88D</b>
4.2.1.0.01.0054	18272	SERV. ACESSO A REDE	35.200,00D	5.200,00	0,00	<b>40.400,00D</b>
4.2.1.0.01.0055	18289	SERV. ENS. PROGRAMAÇÃO	20.120,66D	2.184,00	0,00	<b>22.304,66D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2022 A 31/08/2022

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	17.576,00D	5.304,00	0,00	<b>22.880,00D</b>
4.2.1.0.01.0057	18302	SERV. APOIO ROTINAS ADMINISTRATIVAS	56.361,63D	8.438,02	0,00	<b>64.799,65D</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	634,00D	2.179,42	0,00	<b>2.813,42D</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	1.797,89D	0,00	0,00	<b>1.797,89D</b>
4.2.1.0.01.0064	18401	EVENTOS ESPORTIVOS	5.836,00D	1.100,00	0,00	<b>6.936,00D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	11.085.832,51D	1.789.359,28	60.316,70	<b>12.814.875,09D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	11.085.832,51D	1.789.359,28	60.316,70	<b>12.814.875,09D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	6.022.026,21D	1.014.049,21	11.601,58	<b>7.024.473,84D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	546.084,82D	33.276,23	0,00	<b>579.361,05D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	524.379,83D	14.473,81	3.788,50	<b>535.065,14D</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	37.798,88D	24.175,93	0,00	<b>61.974,81D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	607.438,36D	121.091,50	0,00	<b>728.529,86D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.892.584,13D	273.881,41	1.105,43	<b>2.165.360,11D</b>
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	21.678,58D	5.033,61	0,00	<b>26.712,19D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	785.300,96D	117.643,18	700,00	<b>902.244,14D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	94.353,09D	26.663,69	9.067,84	<b>111.948,94D</b>
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	10.220,00D	5.700,00	0,00	<b>15.920,00D</b>
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	1.665,89D	1.952,61	1.610,18	<b>2.008,32D</b>
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	323.518,69D	76.036,56	32.443,17	<b>367.112,08D</b>
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	125.421,33D	28.406,45	0,00	<b>153.827,78D</b>
4.2.1.1.01.0029	11686	BRINDES E COMEMORAÇÕES	8.000,00D	33.400,00	0,00	<b>41.400,00D</b>
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	4.194,11D	287,35	0,00	<b>4.481,46D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	66.658,44D	10.260,35	0,00	<b>76.918,79D</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)	9.583,53D	2.353,03	0,00	<b>11.936,56D</b>
4.2.1.1.01.0037	18319	TAXA CASA AZUL (JOVEM APRENDIZ)	2.730,00D	0,00	0,00	<b>2.730,00D</b>
4.2.1.1.01.0038	18449	CURSOS E TREINAMENTOS	2.026,66D	674,36	0,00	<b>2.701,02D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	38.698,05D	12.833,61	0,00	<b>51.531,66D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	38.698,05D	12.833,61	0,00	<b>51.531,66D</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	1.043,32D	0,00	0,00	<b>1.043,32D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	36.854,73D	8.843,40	0,00	<b>45.698,13D</b>
4.2.1.2.01.0012	18395	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.990,21	0,00	<b>3.990,21D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	391.524,95D	17.890,11	0,00	<b>409.415,06D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	140.790,98D	2.283,26	0,00	<b>143.074,24D</b>
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.066,65D	0,00	0,00	<b>16.066,65D</b>
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	124.074,83D	2.283,26	0,00	<b>126.358,09D</b>
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	649,50D	0,00	0,00	<b>649,50D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	28.671,98D	358,91	0,00	<b>29.030,89D</b>
4.2.1.3.02.0015	14298	EVENTOS	1.606,62D	358,91	0,00	<b>1.965,53D</b>
4.2.1.3.02.0020	18654	EVENTO BETT EDUCAR	27.065,36D	0,00	0,00	<b>27.065,36D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	222.061,99D	15.247,94	0,00	<b>237.309,93D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	83.859,53D	15.247,94	0,00	<b>99.107,47D</b>
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	138.202,46D	0,00	0,00	<b>138.202,46D</b>
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	379.840,23D	2.900,00	0,00	<b>382.740,23D</b>
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	379.840,23D	2.900,00	0,00	<b>382.740,23D</b>
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	14.700,00D	2.100,00	0,00	<b>16.800,00D</b>
4.2.2.1.02.0007	18470	CURSO DE POS-GRADUAÇÃO (50%)	14.700,00D	2.100,00	0,00	<b>16.800,00D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2022 A 31/08/2022

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
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	302.331,00D	0,00	0,00	<b>302.331,00D</b>
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÕES	302.331,00D	0,00	0,00	<b>302.331,00D</b>
4.2.2.1.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	57.531,80D	0,00	0,00	<b>57.531,80D</b>
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÓRIO CIÊNCIAS	57.531,80D	0,00	0,00	<b>57.531,80D</b>
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	5.277,43D	800,00	0,00	<b>6.077,43D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	5.277,43D	800,00	0,00	<b>6.077,43D</b>
			<b>88,32 D</b>	<b>7.065.306,21</b>	<b>7.065.306,21</b>	<b>88,32 D</b>