

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2022 A 31/12/2022

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	12.160.156,11D	5.018.727,41	6.443.518,92	10.735.364,60D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.767.348,75D	5.016.764,41	6.400.988,69	9.383.124,47D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	9.432.454,38D	3.752.414,61	5.140.112,06	8.044.756,93D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.279,11D	5.000,00	4.761,47	1.517,64D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.279,11D	5.000,00	4.761,47	1.517,64D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	1.279,11D	5.000,00	4.761,47	1.517,64D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.431.175,27D	3.747.414,61	5.135.350,59	8.043.239,29D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	419.459,21D	3.647.819,35	3.793.537,62	273.740,94D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	419.459,21D	3.647.819,35	3.793.537,62	273.740,94D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	9.011.716,06D	99.595,26	1.341.812,97	7.769.498,35D
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.954.232,37D	44.025,41	613.826,59	3.384.431,19D
1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02D	0,00	0,00	24,02D
1.1.1.2.02.0008	17671	RESERVA P/ INVESTIMENTOS E MELHORIAS	4.335.129,67D	49.913,47	0,00	4.385.043,14D
1.1.1.2.02.0009	17794	APLICAÇÃO ITAU TRUST DI FUNDO PROV	722.330,00D	5.656,38	727.986,38	0,00
1.1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	1.334.873,25D	1.245.248,13	1.241.774,96	1.338.346,42D
1.1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	144.179,72D	45.776,15	8.429,45	181.526,42D
1.1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	659,63D	2.294,96	2.234,28	720,31D
1.1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	659,63D	2.294,96	2.234,28	720,31D
1.1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	95.843,97D	37.286,02	0,00	133.129,99D
1.1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	95.843,97D	37.286,02	0,00	133.129,99D
1.1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	47.676,12D	0,00	0,00	47.676,12D
1.1.1.3.1.03.0001	3513	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	1.634,11D
1.1.1.3.1.03.0002	11778	DEPÓSITO JUDICIAL	46.042,01D	0,00	0,00	46.042,01D
1.1.1.3.1.05		REEMBOLSOS DE PLANO DE SAÚDE	0,00	6.195,17	6.195,17	0,00
1.1.1.3.1.05.0001	17442	NATHALIA FERREIRA	0,00	271,04	271,04	0,00
1.1.1.3.1.05.0003	17510	BENILVA FERREIRA	0,00	5.924,13	5.924,13	0,00
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	1.190.693,53D	1.199.471,98	1.233.345,51	1.156.820,00D
1.1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	180.786,17D	93.160,24	0,00	273.946,41D
1.1.1.3.9.01.0002	15295	ESCOLAWEB LTDA EPP	5.340,49D	82,43	0,00	5.422,92D
1.1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	7.151,64D	0,00	0,00	7.151,64D
1.1.1.3.9.01.0017	16025	ENDURANCE GROUP BRASIL	699,53D	0,00	0,00	699,53D
1.1.1.3.9.01.0025	16278	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	14.276,44D	0,00	0,00	14.276,44D
1.1.1.3.9.01.0027	16353	V S DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI	45.188,60D	0,00	0,00	45.188,60D
1.1.1.3.9.01.0028	16360	EDGAR CÂNDIDO DOS SANTOS	101,00D	0,00	0,00	101,00D
1.1.1.3.9.01.0030	16384	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1.1.1.3.9.01.0031	16391	POLIMIX CONTRETO	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
1.1.1.3.9.01.0033	16414	AC COELHO	192,00D	0,00	0,00	192,00D
1.1.1.3.9.01.0035	16438	SÓ REPAROS S L CONSTRUÇÕES LTDA	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
1.1.1.3.9.01.0037	16452	PERFILADOS TERRA	792,00D	0,00	0,00	792,00D
1.1.1.3.9.01.0038	16483	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	5.211,60D
1.1.1.3.9.01.0039	16490	W SPORTS BRASIL	1.695,40D	0,00	0,00	1.695,40D
1.1.1.3.9.01.0043	16605	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	2.325,28D	0,00	0,00	2.325,28D
1.1.1.3.9.01.0045	16698	CFVP MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO	823,83D	0,00	0,00	823,83D
1.1.1.3.9.01.0048	16841	STONE PAGAMENTO S.A	10.409,12D	0,00	0,00	10.409,12D
1.1.1.3.9.01.0051	17053	AMERICANAS.COM B2W	10.723,95D	3.448,52	0,00	14.172,47D
1.1.1.3.9.01.0052	17077	WAKKE LTDA	4.730,65D	0,00	0,00	4.730,65D
1.1.1.3.9.01.0054	17206	ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI	7.663,22D	0,00	0,00	7.663,22D
1.1.1.3.9.01.0055	17282	CONFIRG ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS	199,00D	0,00	0,00	199,00D
1.1.1.3.9.01.0060	17428	VIA VAREJO S/A	3.079,90D	0,00	0,00	3.079,90D
1.1.1.3.9.01.0066	17640	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	17.010,77D	17.233,45	0,00	34.244,22D
1.1.1.3.9.01.0067	17657	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1.1.1.3.9.01.0070	17732	VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.871,86D	0,00	0,00	1.871,86D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2022 A 31/12/2022

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
1.1.3.9.01.0079	18050	UDIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS	993,48 D	0,00	0,00	993,48 D
1.1.3.9.01.0080	18098	PONTO FRIO	404,21 D	0,00	0,00	404,21 D
1.1.3.9.01.0081	18104	EXTRA HIPERMERCADO	2.698,80 D	0,00	0,00	2.698,80 D
1.1.3.9.01.0082	18111	PAGSEGUROS INTERNET S.A.	3.382,21 D	0,00	0,00	3.382,21 D
1.1.3.9.01.0087	18388	LIS COMMERCE LTDA	6.365,00 D	0,00	0,00	6.365,00 D
1.1.3.9.01.0093	18753	COMERCIAL NORTE ARTIGOS DE PAPELARIA	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
1.1.3.9.01.0094	18760	SERASA S.A.	41,17 D	0,00	0,00	41,17 D
1.1.3.9.01.0095	18777	CLIMA RIO	3.398,90 D	0,00	0,00	3.398,90 D
1.1.3.9.01.0097	18814	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA	1.098,10 D	0,00	0,00	1.098,10 D
1.1.3.9.01.0098	18821	SANTA ORANNA	5.940,00 D	0,00	0,00	5.940,00 D
1.1.3.9.01.0103	18883	EMPRESAS DE CINEMA SÃO LUIZ	1.044,00 D	0,00	0,00	1.044,00 D
1.1.3.9.01.0104	18906	PAGAR.ME	668,02 D	0,00	0,00	668,02 D
1.1.3.9.01.0105	18913	J D DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	5.646,00 D	5.646,00	0,00	11.292,00 D
1.1.3.9.01.0106	18975	ARENA BSB	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00 D
1.1.3.9.01.0107	18982	SOLIDES TECNOLOGIA SA	0,00	2.825,36	0,00	2.825,36 D
1.1.3.9.01.0109	19019	COMERCIAL ALVORADA LIMP. E DESCART.	0,00	924,48	0,00	924,48 D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.009.907,36 D	1.106.311,74	1.233.345,51	882.873,59 D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	271,57	271,57	0,00
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	136.078,62 D	0,00	136.078,62	0,00
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	232.707,07 D	1.102.841,24	455.873,65	879.674,66 D
1.1.3.9.02.0008	16964	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS	0,00	3.198,93	0,00	3.198,93 D
1.1.3.9.02.0009	18920	PAGAMENTO ANTECIPADO DE 13. SALÁRIO	641.121,67 D	0,00	641.121,67	0,00
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	21,12 D	19.101,67	19.101,67	21,12 D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	21,12 D	19.101,67	19.101,67	21,12 D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	21,12 D	19.101,67	19.101,67	21,12 D
1.1.4.4.01.0004	3094	IRRF A RECUPERAR	21,12 D	0,00	0,00	21,12 D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	19.101,67	19.101,67	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.392.807,36 D	1.963,00	42.530,23	1.352.240,13 D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.796.677,94 D	1.963,00	21.813,97	1.776.826,97 D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.242.950,68 D	0,00	0,00	1.242.950,68 D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.242.950,68 D	0,00	0,00	1.242.950,68 D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.242.950,68 D	0,00	0,00	1.242.950,68 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.540.512,74 D	0,00	0,00	1.540.512,74 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.540.512,74 D	0,00	0,00	1.540.512,74 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.540.512,74 D	0,00	0,00	1.540.512,74 D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.571.790,44 D	0,00	0,00	1.571.790,44 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.571.790,44 D	0,00	0,00	1.571.790,44 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	939.637,37 D	0,00	0,00	939.637,37 D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	238.834,36 D	0,00	0,00	238.834,36 D
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - ESCOLA	28.877,75 D	0,00	0,00	28.877,75 D
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85 D	0,00	0,00	277.205,85 D
1.3.1.4.01.0007	17022	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	87.235,11 D	0,00	0,00	87.235,11 D
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	25.089,74 D	0,00	0,00	25.089,74 D
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	25.089,74 D	0,00	0,00	25.089,74 D
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	25.089,74 D	0,00	0,00	25.089,74 D
1.3.1.6		SOFTWARE	50.623,57 D	1.963,00	0,00	52.586,57 D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	50.623,57 D	1.963,00	0,00	52.586,57 D
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	50.623,57 D	1.963,00	0,00	52.586,57 D
1.3.1.7		FERRAMENTAS	6.302,80 D	0,00	0,00	6.302,80 D
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	6.302,80 D	0,00	0,00	6.302,80 D
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	6.302,80 D	0,00	0,00	6.302,80 D
1.3.1.8		INTRUMENOS BANDA	29.413,00 D	0,00	0,00	29.413,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2022 A 31/12/2022

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
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	29.413,00D	0,00	0,00	29.413,00D
1.3.1.8.01.0001	15400	INTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	29.413,00D	0,00	0,00	29.413,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.670.005,03C	0,00	21.813,97	2.691.819,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.533.193,35C	0,00	9.318,39	1.542.511,74C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.533.193,35C	0,00	9.318,39	1.542.511,74C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	879.136,44C	0,00	11.514,80	890.651,24C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	496.194,92C	0,00	7.830,00	504.024,92C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	67.418,29C	0,00	1.990,21	69.408,50C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	6.319,46C	0,00	240,64	6.560,10C
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	277.205,85C
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	31.997,92C	0,00	1.453,95	33.451,87C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	18.610,92C	0,00	418,17	19.029,09C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	18.610,92C	0,00	418,17	19.029,09C
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	23.173,51C	0,00	440,05	23.613,56C
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	23.173,51C	0,00	440,05	23.613,56C
1.3.1.9.07		(-) FERRAMENTAS	6.302,80C	0,00	0,00	6.302,80C
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	6.302,80C	0,00	0,00	6.302,80C
1.3.1.9.08		(-) INSTRUMENTOS BANDA	13.516,41C	0,00	122,56	13.638,97C
1.3.1.9.08.0001	15486	INTRUMENTOS BANDA ESCOLA	13.516,41C	0,00	122,56	13.638,97C
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	196.071,60C	0,00	0,00	196.071,60C
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	196.071,60C	0,00	0,00	196.071,60C
1.3.2		AMORTIZAÇÕES	403.870,58C	0,00	20.716,26	424.586,84C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	403.870,58C	0,00	20.716,26	424.586,84C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	403.870,58C	0,00	20.716,26	424.586,84C
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	403.870,58C	0,00	20.716,26	424.586,84C
2		PASSIVO	12.393.315,60C	10.117.205,45	7.699.783,01	9.975.893,16C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.305.433,11C	5.822.849,62	3.597.952,23	1.080.535,72C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.305.433,11C	5.822.849,62	3.597.952,23	1.080.535,72C
2.1.1.1		FORNECEDORES	55.426,26C	53.333,08	17.312,89	19.406,07C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	55.426,26C	53.333,08	17.312,89	19.406,07C
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	7.171,54C	8.021,20	849,66	0,00
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	525,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45C	395,45	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	31.195,49C	15.559,14	0,00	15.636,35C
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.920,90C	3.175,88	3.175,88	1.920,90C
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	686,53	686,53	0,00
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	5.200,00C	5.200,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0062	15974	OMNI-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	9.718,10	9.718,10	0,00
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	216,00C	216,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0085	16629	EDUCARE INNOVARE	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0107	16834	COLABORATIVA ASSESSORIA E	0,00	2.882,72	2.882,72	0,00
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS	639,82C	0,00	0,00	639,82C
2.1.1.1.01.0148	18128	NSE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SA	9,00C	0,00	0,00	9,00C
2.1.1.1.01.0168	18890	LUIZ CARLOS LACERDA	1.211,46C	1.211,46	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0169	18937	MULTI-ITENS COMERCIO E SERVIÇOS	1.341,60C	1.341,60	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0170	18951	JD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	2.400,00C	1.200,00	0,00	1.200,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	581.770,35C	3.291.417,60	3.355.956,59	646.309,34C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	581.770,35C	3.291.417,60	3.355.956,59	646.309,34C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	645.237,75	645.237,75	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	864.637,75	864.637,75	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	(574,41)D	641.121,67	641.696,08	0,00

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2022 A 31/12/2022

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
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	374.212,80C	733.701,82	754.680,36	395.191,34C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	84.013,41C	99.158,41	168.834,85	153.689,85C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49C	0,00	0,00	1.879,49C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	10.470,41C	20.075,41	19.167,56	9.562,56C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	77.790,82	77.790,82	0,00
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	9.381,64C	21.970,44	21.045,26	8.456,46C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.444,26C	3.871,48	4.228,73	3.801,51C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	98.368,34C	183.277,64	158.637,43	73.728,13C
2.1.1.3.01.0022	18708	OFICIO n° 0726677-27.2018.8.07.0001	574,41C	574,41	0,00	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.114,23C	4.304,64	4.504,17	14.313,76C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.114,23C	4.304,64	4.504,17	14.313,76C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	164,53C	111,80	107,67	160,40C
2.1.1.4.01.0002	4008	ISS RETIDO A RECOLHER	88,32C	0,00	0,00	88,32C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	111,87C	22,99	71,42	160,30C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	445,99C	337,77	324,93	433,15C
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15,14C	0,00	0,00	15,14C
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	3.492,59C	0,00	0,00	3.492,59C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	9.795,79C	3.832,08	4.000,15	9.963,86C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.654.122,27C	2.473.794,30	220.178,58	400.506,55C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	164.930,38C	160.295,80	146.906,92	151.541,50C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	159.020,80C	159.020,80	138.553,62	138.553,62C
2.1.1.5.01.0004	11464	VALORES A IDENTIFICAR	5.359,58C	0,00	7.153,30	12.512,88C
2.1.1.5.01.0019	18579	EVENTO EIXÃO DO LAZER	550,00C	75,00	0,00	475,00C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	2.489.191,89C	2.313.498,50	73.271,66	248.965,05C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	928.261,75C	718.200,00	0,00	210.061,75C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	878.664,97C	951.936,63	73.271,66	0,00
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	74.012,85C	57.263,62	0,00	16.749,23C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	248.202,75C	228.142,26	0,00	20.060,49C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	9.269,55C	7.175,97	0,00	2.093,58C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13° SALÁRIO	78.271,19C	78.271,19	0,00	0,00
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13°SALÁRIO	262.698,47C	262.698,47	0,00	0,00
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13° SALÁRI	9.810,36C	9.810,36	0,00	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	9.087.882,49C	4.294.355,83	4.101.830,78	8.895.357,44C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	3.578.723,88C	192.525,05	0,00	3.386.198,83C
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	3.578.723,88C	192.525,05	0,00	3.386.198,83C
2.5.1.3.01		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
2.5.1.3.02		RESERVAS ESTATUTARIAS	3.576.956,24C	192.525,05	0,00	3.384.431,19C
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	3.576.956,24C	192.525,05	0,00	3.384.431,19C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	5.509.158,61C	4.101.830,78	4.101.830,78	5.509.158,61C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	5.509.158,61C	4.101.830,78	4.101.830,78	5.509.158,61C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	5.382.452,76C	4.101.830,78	4.101.830,78	5.382.452,76C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	4.101.830,78C	4.101.830,78	0,00	0,00
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	1.280.621,98C	0,00	4.101.830,78	5.382.452,76C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.705,85C	0,00	0,00	126.705,85C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.705,85C	0,00	0,00	126.705,85C
3		RECEITAS	23.865.096,09C	143.807,26	2.415.516,05	26.136.804,88C
3.1		RECEITA	23.865.096,09C	143.807,26	2.415.516,05	26.136.804,88C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	22.491.749,86C	143.801,26	2.308.684,64	24.656.633,24C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	22.491.749,86C	143.801,26	2.308.684,64	24.656.633,24C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2022 A 31/12/2022

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
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	24.068.244,40C	0,00	2.308.684,64	26.376.929,04C
3.1.1.4.01.0002	15592	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.879.326,34C	0,00	1.225.997,99	7.105.324,33C
3.1.1.4.01.0003	15608	ENSINO FUNDAMENTAL	10.826.942,87C	0,00	232.978,17	11.059.921,04C
3.1.1.4.01.0004	17015	ENSINO MÉDIO	7.361.975,19C	0,00	849.708,48	8.211.683,67C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	22.236,31D	0,00	0,00	22.236,31D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	22.236,31D	0,00	0,00	22.236,31D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	108.060,06D	5.247,64	0,00	113.307,70D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	108.060,06D	5.247,64	0,00	113.307,70D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	1.446.198,17D	138.553,62	0,00	1.584.751,79D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	1.446.198,17D	138.553,62	0,00	1.584.751,79D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.373.346,23C	6,00	106.831,41	1.480.171,64C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	982.934,23C	0,00	105.251,34	1.088.185,57C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	982.934,23C	0,00	105.251,34	1.088.185,57C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	108.192,99C	0,00	5.247,64	113.440,63C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	25.954,11C	0,00	408,44	26.362,55C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	848.787,13C	0,00	99.595,26	948.382,39C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.370,13C	6,00	437,00	23.801,13C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.370,13C	6,00	437,00	23.801,13C
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITAS DE PATROCINIOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
3.1.2.2.01.0013	14144	RECEITAS DIVERSAS	19.730,13C	6,00	303,00	20.027,13C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	3.140,00C	0,00	134,00	3.274,00C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	367.041,87C	0,00	1.143,07	368.184,94C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	354.705,36C	0,00	0,00	354.705,36C
3.1.2.3.01.0001	12737	ALUGUEL DE BARRACAS FESTA DAS	8.650,00C	0,00	0,00	8.650,00C
3.1.2.3.01.0002	14182	FESTA DAS REGIÕES	343.625,36C	0,00	0,00	343.625,36C
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	2.430,00C	0,00	0,00	2.430,00C
3.1.2.3.03		RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	12.336,51C	0,00	1.143,07	13.479,58C
3.1.2.3.03.0002	19026	EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS	12.336,51C	0,00	1.143,07	13.479,58C
4		CUSTOS E DESPESAS	24.098.255,58D	2.640.739,39	1.361.661,53	25.377.333,44D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	24.098.255,58D	2.640.739,39	1.361.661,53	25.377.333,44D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	23.704.115,39D	2.639.339,39	1.361.661,53	24.981.793,25D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.394.717,47D	544.977,36	0,00	4.939.694,83D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.394.717,47D	544.977,36	0,00	4.939.694,83D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	251.559,41D	25.368,27	0,00	276.927,68D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.262,34D	1.179,19	0,00	11.441,53D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	37.772,35D	4.811,54	0,00	42.583,89D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	101.976,16D	14.780,70	0,00	116.756,86D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	900,00D	0,00	0,00	900,00D
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	32.185,58D	0,00	0,00	32.185,58D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	22.072,97D	57.822,80	0,00	79.895,77D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	20.001,45D	192,18	0,00	20.193,63D
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	37.170,46D	3.738,38	0,00	40.908,84D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	36.954,07D	72,48	0,00	37.026,55D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	2.245,54D	0,00	0,00	2.245,54D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	52.136,09D	0,00	0,00	52.136,09D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	16.320,94D	50,00	0,00	16.370,94D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	481,85D	0,00	0,00	481,85D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	108.928,63D	20.159,04	0,00	129.087,67D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	150,19D	0,00	0,00	150,19D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	246.621,28D	47.473,24	0,00	294.094,52D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	157.450,74D	62.831,69	0,00	220.282,43D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2022 A 31/12/2022

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
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	233.040,38D	23.911,25	0,00	256.951,63D
4.2.1.0.01.0028	11815	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	121.950,00D	0,00	0,00	121.950,00D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	238,97D	0,00	0,00	238,97D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	7.695,50D	0,00	0,00	7.695,50D
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	9.477,60D	0,00	0,00	9.477,60D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	3.152,34D	247,62	0,00	3.399,96D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	155.848,84D	15.498,92	0,00	171.347,76D
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	1.380,88D	0,00	0,00	1.380,88D
4.2.1.0.01.0038	14106	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	137.096,41D	7.207,47	0,00	144.303,88D
4.2.1.0.01.0042	15745	ENFERMARIA ESCOLA	9.879,76D	0,00	0,00	9.879,76D
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	40.110,54D	0,00	0,00	40.110,54D
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	33.826,35D	0,00	0,00	33.826,35D
4.2.1.0.01.0049	17299	SERV. ENS. LING. ESTRAG.	2.006.319,74D	188.192,40	0,00	2.194.512,14D
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	36.194,00D	3.384,00	0,00	39.578,00D
4.2.1.0.01.0052	18258	SERV. DE FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	8.831,93D	722,13	0,00	9.554,06D
4.2.1.0.01.0053	18265	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	191.293,26D	15.648,66	0,00	206.941,92D
4.2.1.0.01.0054	18272	SERV. ACESSO A REDE	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
4.2.1.0.01.0055	18289	SERV. ENS. PROGRAMAÇÃO	31.768,66D	3.120,00	0,00	34.888,66D
4.2.1.0.01.0056	18296	SERV. ENS. ROBÓTICA	43.992,00D	6.968,00	0,00	50.960,00D
4.2.1.0.01.0057	18302	SERV. APOIO ROTINAS ADMINISTRATIVAS	71.971,04D	849,66	0,00	72.820,70D
4.2.1.0.01.0058	18326	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	7.500,00D	12.374,00	0,00	19.874,00D
4.2.1.0.01.0059	18333	CURSOS E TREINAMENTOS	4.943,59D	166,74	0,00	5.110,33D
4.2.1.0.01.0060	18340	INSCR. CAMP. ESPORTIVOS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
4.2.1.0.01.0061	18357	SERVIÇO DE LAVANDERIA	3.906,42D	240,00	0,00	4.146,42D
4.2.1.0.01.0062	18364	SERV. MANUT. EM MAQ. EQUIP.	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
4.2.1.0.01.0063	18371	MAT. DE PROT. E SEGURANÇA	4.571,89D	0,00	0,00	4.571,89D
4.2.1.0.01.0064	18401	EVENTOS ESPORTIVOS	18.961,00D	0,00	0,00	18.961,00D
4.2.1.0.01.0065	18418	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.188,16D	167,00	0,00	3.355,16D
4.2.1.0.01.0066	18425	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	2.768,16D	0,00	0,00	2.768,16D
4.2.1.0.01.0067	18944	SERV. DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	18.647.756,54D	2.024.082,47	1.361.661,53	19.310.177,48D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	18.647.756,54D	2.024.082,47	1.361.661,53	19.310.177,48D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	10.074.942,93D	895.208,81	194.921,65	10.775.230,09D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	899.727,30D	0,00	458.985,28	440.742,02D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	916.656,48D	73.271,66	0,00	989.928,14D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	61.974,81D	19.848,72	0,00	81.823,53D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	1.047.333,76D	168.834,85	135.534,81	1.080.633,80D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	3.249.872,30D	569.054,39	510.392,95	3.308.533,74D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	43.614,00D	7.106,08	0,00	50.720,08D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.235.372,71D	177.370,00	0,00	1.412.742,71D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	152.327,33D	10.417,10	8.446,28	154.298,15D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	30.912,77D	14.422,00	0,00	45.334,77D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	2.921,22D	1.610,18	1.305,88	3.225,52D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	470.306,68D	61.999,96	33.888,35	498.418,29D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	240.381,54D	1.535,48	0,00	241.917,02D
4.2.1.1.01.0029	11686	BRINDES E COMEMORAÇÕES	67.697,50D	0,00	0,00	67.697,50D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	7.840,39D	1.428,56	1.200,00	8.068,95D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	116.706,42D	19.167,56	16.986,33	118.887,65D
4.2.1.1.01.0035	17404	EXAMES TOXICOLÓGICOS	289,00D	0,00	0,00	289,00D
4.2.1.1.01.0036	17558	TAXA FECOMÉRCIO DF (ESTAGIO)	19.492,05D	2.299,50	0,00	21.791,55D
4.2.1.1.01.0037	18319	TAXA CASA AZUL (JOVEM APRENDIZ)	4.830,00D	0,00	0,00	4.830,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2022 A 31/12/2022

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
4.2.1.1.01.0038	18449	CURSOS E TREINAMENTOS	4.557,35 D	507,62	0,00	5.064,97D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	77.748,29D	23.749,18	0,00	101.497,47D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	77.748,29D	23.749,18	0,00	101.497,47D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	800,00 D	0,00	0,00	800,00D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	1.068,61 D	0,00	0,00	1.068,61D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	64.828,35D	5.733,94	0,00	70.562,29D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.061,12 D	18.015,24	0,00	25.076,36D
4.2.1.2.01.0012	18395	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.990,21 D	0,00	0,00	3.990,21D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	583.893,09D	46.530,38	0,00	630.423,47D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	193.376,87D	4.000,15	0,00	197.377,02D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.406,11D	4.000,15	0,00	31.406,26D
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	165.245,10D	0,00	0,00	165.245,10D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	725,66 D	0,00	0,00	725,66D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	29.030,89D	0,00	0,00	29.030,89D
4.2.1.3.02.0015	14298	EVENTOS	1.965,53 D	0,00	0,00	1.965,53D
4.2.1.3.02.0020	18654	EVENTO BETT EDUCAR	27.065,36D	0,00	0,00	27.065,36D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	361.485,33D	42.530,23	0,00	404.015,56D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	162.219,11D	21.813,97	0,00	184.033,08D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	199.266,22D	20.716,26	0,00	219.982,48D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	394.140,19D	1.400,00	0,00	395.540,19D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	394.140,19D	1.400,00	0,00	395.540,19D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
4.2.2.1.02.0007	18470	CURSO DE POS-GRADUACÃO (50%)	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	1.839,96 D	0,00	0,00	1.839,96D
4.2.2.1.06.0003	14533	TELEFONE E INTERNET	1.259,96 D	0,00	0,00	1.259,96D
4.2.2.1.06.0006	14564	MATERIAL DE INFORMATICA	580,00 D	0,00	0,00	580,00D
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	302.331,00D	0,00	0,00	302.331,00D
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÖES	302.331,00D	0,00	0,00	302.331,00D
4.2.2.1.09		PROJETOS PEDAGÖGICOS	64.691,80D	0,00	0,00	64.691,80D
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÖRIO CIÊNCIAS	64.691,80D	0,00	0,00	64.691,80D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	8.477,43 D	1.400,00	0,00	9.877,43D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	8.477,43 D	1.400,00	0,00	9.877,43D
			0,00	17.920.479,51	17.920.479,51	0,00