

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2023 A 31/08/2023

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	11.166.965,38D	6.189.507,30	6.252.937,88	11.103.534,80D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.595.712,01D	6.166.120,98	6.211.271,76	9.550.561,23D
1.1.1		DISPONÍVEL	8.878.977,22D	6.072.354,68	6.146.571,75	8.804.760,15D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	14.627,55D	0,00	4.464,41	10.163,14D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	14.627,55D	0,00	4.464,41	10.163,14D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	14.627,55D	0,00	4.464,41	10.163,14D
1.1.1.2		BANCOS	8.864.349,67D	6.072.354,68	6.142.107,34	8.794.597,01D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.013,16D	4.158.278,26	4.233.890,85	69.400,57D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	145.013,16D	56.448,61	132.061,20	69.400,57D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	4.101.829,65	4.101.829,65	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.719.336,51D	1.914.076,42	1.908.216,49	8.725.196,44D
1.1.1.2.02.0011	15646	APL. POUPANÇA	24,02D	0,00	0,00	24,02D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	1.453.361,42D	1.829.715,13	1.898.617,80	1.384.458,75D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	7.265.951,07D	84.361,29	9.598,69	7.340.713,67D
1.1.2		CRÉDITOS	716.734,79D	93.766,30	64.700,01	745.801,08D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	533.262,81D	60.848,74	31.498,64	562.612,91D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	379.975,12D	42.982,76	30.338,00	392.619,88D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	233.486,17D	27.783,68	16.980,28	244.289,57D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	144.443,63D	0,00	0,00	144.443,63D
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	2.222,03	2.222,03	0,00
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	895,32D	2.414,72	2.573,36	736,68D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.150,00D	10.562,33	8.562,33	3.150,00D
1.1.2.1.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	1.634,11D
1.1.2.1.04.0002	1915	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	1.634,11D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	151.653,58D	17.865,98	1.160,64	168.358,92D
1.1.2.1.05.0001	15394	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	30.686,52D	330,97	0,00	31.017,49D
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	7.097,98D	0,00	84,89	7.013,09D
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	2.874,58D	0,00	0,00	2.874,58D
1.1.2.1.05.0007	15806	PAGSEGURO INTERNET S.A.	3.309,61D	0,00	0,00	3.309,61D
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	13.739,73D	780,90	603,81	13.916,82D
1.1.2.1.05.0010	15837	VIA VAREJO S.A.	1.614,39D	0,00	0,00	1.614,39D
1.1.2.1.05.0014	15875	ENDURANCE GROUP BRASIL	699,53D	0,00	0,00	699,53D
1.1.2.1.05.0018	15912	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1.1.2.1.05.0022	15950	PERFILADOS TERRA	792,00D	0,00	0,00	792,00D
1.1.2.1.05.0023	15967	UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	5.211,60D
1.1.2.1.05.0024	15974	W SPORTS BRASIL	1.695,40D	0,00	0,00	1.695,40D
1.1.2.1.05.0025	15981	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSO	2.325,28D	0,00	0,00	2.325,28D
1.1.2.1.05.0026	15998	CFVP MAT. CONSTR.	823,83D	0,00	0,00	823,83D
1.1.2.1.05.0027	16001	STONE PAGAMENTOS S.A.	10.409,12D	0,00	0,00	10.409,12D
1.1.2.1.05.0028	16018	WAKKE LTDA	9.614,64D	0,00	0,00	9.614,64D
1.1.2.1.05.0030	16032	CONFIRG. ADMINST. DE SIST.	2.534,80D	0,00	0,00	2.534,80D
1.1.2.1.05.0031	16049	OBA EVENTOS EDUC. EIRELI	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1.1.2.1.05.0032	16056	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	1.871,86D	0,00	0,00	1.871,86D
1.1.2.1.05.0033	16063	UDIMAX COMERCIO E SERV.	993,48D	0,00	0,00	993,48D
1.1.2.1.05.0035	16087	COMERCIAL NORTE ARTIGOS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1.1.2.1.05.0038	16117	SANTA ORANNA	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	952,84D	8.211,61	56,10	9.108,35D
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	17.836,33D	0,00	0,00	17.836,33D
1.1.2.1.05.0048	16285	YAPAY PAGAMENTOS	789,68D	0,00	0,00	789,68D
1.1.2.1.05.0053	16650	CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1.621,46D	0,00	0,00	1.621,46D
1.1.2.1.05.0054	16667	SOMOS SISTEMA DE ENSINO SA	18.553,24D	0,00	0,00	18.553,24D
1.1.2.1.05.0058	16858	HUB PAGAMENTOS	3.865,68D	0,00	415,84	3.449,84D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2023 A 31/08/2023

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
1.1.2.1.05.0062	17039	GUA CONFECÇÕES	1.480,00D	1.480,00	0,00	2.960,00D
1.1.2.1.05.0064	17084	FLITZ ROY ENTRETENIMENTO	0,00	7.062,50	0,00	7.062,50D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	183.471,98D	32.917,56	33.201,37	183.188,17D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	178.288,88D	26.564,38	26.564,38	178.288,88D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. APAM/PROPONENTE	178.288,88D	26.564,38	26.564,38	178.288,88D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	3.808,73D	6.353,18	6.636,99	3.524,92D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	1.838,40	1.838,40	0,00
1.1.2.2.02.0002	192	IRRF A RECUPERAR	55,62D	0,00	0,00	55,62D
1.1.2.2.02.0004	215	CSRF A RECUPERAR	106,95D	0,00	0,00	106,95D
1.1.2.2.02.0005	17121	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	1.340,94D	4.488,22	4.599,86	1.229,30D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	2.305,22D	26,56	198,73	2.133,05D
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	1.374,37D	0,00	0,00	1.374,37D
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	1.374,37D	0,00	0,00	1.374,37D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.571.253,37D	23.386,32	41.666,12	1.552.973,57D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	127.649,89D	0,00	9.513,30	118.136,59D
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	127.649,89D	0,00	9.513,30	118.136,59D
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	79.271,79D	0,00	9.513,30	69.758,49D
1.2.1.1.01.0001	239	BLOQUEIO JUDICIAL	9.513,30D	0,00	9.513,30	0,00
1.2.1.1.01.0002	16209	PROC. N° 0000008-58.2019.5.10.0017	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.1.1.01.0003	16216	PROC. N° 0017000-44.2007.5.10.0008	23.249,92D	0,00	0,00	23.249,92D
1.2.1.1.01.0004	16223	PROC. N° 0000398-08.2021.5.10.0001	28.524,15D	0,00	0,00	28.524,15D
1.2.1.1.01.0005	16230	PROC. N° 0000545-93.2019.5.10.0004	10.984,42D	0,00	0,00	10.984,42D
1.2.1.1.02		BLOQ. JUD. PROC. CIVIS	48.378,10D	0,00	0,00	48.378,10D
1.2.1.1.02.0001	16254	PROC. N° 0000783-34.2016.8.16.0123	3.189,50D	0,00	0,00	3.189,50D
1.2.1.1.02.0002	16445	PROC. N° 0716742-55.2021.8.07.0001	45.188,60D	0,00	0,00	45.188,60D
1.2.3		IMOBILIZADO	1.383.084,80D	18.579,00	30.510,82	1.371.152,98D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	705.883,23D	18.579,00	25.845,45	698.616,78D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.048.334,57D	18.579,00	0,00	3.066.913,57D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	966.176,68D	0,00	0,00	966.176,68D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.609.045,46D	18.579,00	0,00	1.627.624,46D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	276.886,61D	0,00	0,00	276.886,61D
1.2.3.1.01.0006	284	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	32.022,75D	0,00	0,00	32.022,75D
1.2.3.1.01.0007	1984	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	88.854,10D	0,00	0,00	88.854,10D
1.2.3.1.01.0008	1991	FERRAMENTAS	1.247,41D	0,00	0,00	1.247,41D
1.2.3.1.01.0009	2028	INSTRUMENTOS MUSICAIS	29.413,00D	0,00	0,00	29.413,00D
1.2.3.1.01.0010	15653	OBRAS LITERÁRIAS	32.092,16D	0,00	0,00	32.092,16D
1.2.3.1.01.0011	15707	INSTRUM. E APARELHOS OPTICOS	12.596,40D	0,00	0,00	12.596,40D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E	2.342.451,34C	0,00	25.845,45	2.368.296,79C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	559.879,79C	0,00	8.145,63	568.025,42C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.614.668,72C	0,00	13.681,85	1.628.350,57C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND.	84.964,85C	0,00	2.346,73	87.311,58C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE	8.313,03C	0,00	266,85	8.579,88C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	38.634,81C	0,00	740,42	39.375,23C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	93,54C	0,00	15,59	109,13C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	15.354,67C	0,00	245,10	15.599,77C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIACÃO OBR. LITER.	19.852,50C	0,00	133,73	19.986,23C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	524,85C	0,00	104,97	629,82C
1.2.3.1.02.0016	17428	(-) DEPREC. OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS	164,58C	0,00	164,58	329,16C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	677.201,57D	0,00	4.665,37	672.536,20D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.329.108,49D	0,00	0,00	1.329.108,49D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.329.108,49D	0,00	0,00	1.329.108,49D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	651.906,92C	0,00	4.665,37	656.572,29C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2023 A 31/08/2023

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
1.2.3.2.02.0001	1946 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	651.906,92C	0,00	4.665,37	656.572,29C
1.2.4		INTANGÍVEL	60.518,68D	4.807,32	1.642,00	63.684,00D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	60.518,68D	4.807,32	1.642,00	63.684,00D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	93.710,71D	4.807,32	0,00	98.518,03D
1.2.4.1.01.0002	1977	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	93.710,71D	4.807,32	0,00	98.518,03D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	33.192,03C	0,00	1.642,00	34.834,03C
1.2.4.1.02.0001	2035 (-)	AMORT. SOFTWARE OU PROG.	33.192,03C	0,00	1.642,00	34.834,03C
2		PASSIVO	11.675.481,20C	1.895.832,53	2.165.956,56	11.945.605,23C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.020.613,08C	1.895.832,53	2.165.956,56	3.290.737,11C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.020.613,08C	1.895.832,53	2.165.956,56	3.290.737,11C
2.1.1.1		FORNECEDORES	116.157,62C	44.268,07	54.929,12	126.818,67C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	116.157,62C	44.268,07	54.929,12	126.818,67C
2.1.1.1.01.0001	376	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	15.636,35C	0,00	0,00	15.636,35C
2.1.1.1.01.0002	2059	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.920,90C	3.175,88	3.175,88	1.920,90C
2.1.1.1.01.0003	2066	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA	639,82C	0,00	0,00	639,82C
2.1.1.1.01.0004	2073	NSE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SA	9,00C	0,00	0,00	9,00C
2.1.1.1.01.0006	2172	CONNECTX INFRA. E TELEC. LTDA	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	853,79	853,79	0,00
2.1.1.1.01.0008	15301	COLABORATIVA ASSES. E CONSUL. EDUC.	0,00	2.882,68	2.882,68	0,00
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	0,00	0,00	8.036,75	8.036,75C
2.1.1.1.01.0025	16995	ALIANÇA UNIFORMES	24.500,00C	24.500,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0026	17015	SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S/A	72.812,46C	12.322,59	0,00	60.489,87C
2.1.1.1.01.0029	17107	ATIVOS FACILITES SERVICE	243,64C	137,68	1.004,67	1.110,63C
2.1.1.1.01.0030	17183	SPEED FABRICAÇÃO DE PEÇAS E	0,00	0,00	180,00	180,00C
2.1.1.1.01.0032	17305	OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	5.034,34	5.034,34C
2.1.1.1.01.0037	17381	SMART PISCINAS LTDA	0,00	0,00	21.356,00	21.356,00C
2.1.1.1.01.0041	17541	TIPER - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	216,00	216,00C
2.1.1.1.01.0042	17558	ESTILO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	1.505,40	1.505,40C
2.1.1.1.01.0043	17565	GRÁFICA DISTRITAL LTDA	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00C
2.1.1.1.01.0044	17572	J A ATACADISTA	0,00	0,00	2.419,00	2.419,00C
2.1.1.1.01.0045	17589	COMERCIAL NORTE ARTIGOD DE	0,00	0,00	3.079,16	3.079,16C
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	395,45C	395,45	395,45	395,45C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.633.944,12C	1.706.888,19	1.970.350,53	2.897.406,46C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	706.328,97C	1.680.360,77	1.686.813,76	712.781,96C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	926.256,87	927.911,04	1.654,17C
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	9.142,62	18.878,20	9.735,58C
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	458.829,83C	460.668,23	458.790,86	456.952,46C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	100.677,02C	101.899,39	100.551,27	99.328,90C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	20.998,48	20.998,48	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	126.242,84C	126.943,02	126.270,01	125.569,83C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	12.477,33C	12.477,33	12.492,25	12.492,25C
2.1.1.3.01.0014	2097	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49C	0,00	0,00	1.879,49C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	4.175,16C	17.808,87	16.737,87	3.104,16C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.047,30C	2.545,96	2.563,78	2.065,12C
2.1.1.3.01.0017	2141	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2.1.1.3.02		PROVISÕES	1.927.615,15C	26.527,42	283.536,77	2.184.624,50C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	832.838,34C	20.000,08	123.715,98	936.554,24C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	604.220,01C	6.527,34	94.854,97	692.547,64C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	205.726,29C	0,00	25.036,45	230.762,74C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	161.242,12C	0,00	23.571,16	184.813,28C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	61.601,75C	0,00	7.485,47	69.087,22C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2023 A 31/08/2023

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
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	48.235,49C	0,00	7.051,20	55.286,69C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	7.708,97C	0,00	938,21	8.647,18C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	6.042,18C	0,00	883,33	6.925,51C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.656,06C	489,32	4.672,30	25.839,04C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.656,06C	489,32	4.672,30	25.839,04C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	206,16C	121,07	112,80	197,89C
2.1.1.4.01.0005	567	ISS S/ NFE A RECOLHER	88,32C	0,00	0,00	88,32C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.329,13C	0,00	4.173,42	21.502,55C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	305,61C	368,25	342,63	279,99C
2.1.1.4.01.0014	598	ISS S/ RPA A RECOLHER	2,96C	0,00	43,45	46,41C
2.1.1.4.01.0015	2127	PIS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.492,59C	0,00	0,00	3.492,59C
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	15,14C	0,00	0,00	15,14C
2.1.1.4.01.0017	16599	INSS S/ NFE A RECOLHER	216,15C	0,00	0,00	216,15C
2.1.1.5		EVENTOS	475,00C	0,00	0,00	475,00C
2.1.1.5.01		EVENTOS	475,00C	0,00	0,00	475,00C
2.1.1.5.01.0001	604	EIXÃO DO LAZER	475,00C	0,00	0,00	475,00C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	248.380,28C	144.186,95	136.004,61	240.197,94C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	248.380,28C	144.186,95	136.004,61	240.197,94C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	108.109,27C	134.673,65	134.166,28	107.601,90C
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	19.362,27C	9.513,30	0,00	9.848,97C
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	120.908,74C	0,00	1.838,33	122.747,07C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	8.654.868,12C	0,00	0,00	8.654.868,12C
2.5.1		RESERVA	3.386.198,83C	0,00	0,00	3.386.198,83C
2.5.1.0		RESERVA	3.386.198,83C	0,00	0,00	3.386.198,83C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	3.386.198,83C	0,00	0,00	3.386.198,83C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	3.384.431,19C	0,00	0,00	3.384.431,19C
2.5.1.0.01.0003	31	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	5.268.669,29C	0,00	0,00	5.268.669,29C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	5.268.669,29C	0,00	0,00	5.268.669,29C
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	6.268.630,05C	0,00	0,00	6.268.630,05C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	6.268.630,05C	0,00	0,00	6.268.630,05C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	999.960,76D	0,00	0,00	999.960,76D
2.5.2.1.04.0001	659	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.286,93C	0,00	0,00	156.286,93C
2.5.2.1.04.0002	18241	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.156.247,69D	0,00	0,00	1.156.247,69D
3		RECEITAS	15.786.286,75C	636.900,58	2.841.384,76	17.990.770,93C
3.1		RECEITAS	15.786.286,75C	636.900,58	2.841.384,76	17.990.770,93C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	14.804.140,06C	636.900,58	2.734.763,63	16.902.003,11C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	14.804.140,06C	636.900,58	2.734.763,63	16.902.003,11C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	19.502.696,99C	0,00	2.631.480,02	22.134.177,01C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.943.171,56C	0,00	281.092,91	2.224.264,47C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	6.318.897,50C	0,00	862.995,23	7.181.892,73C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	5.442.356,65C	0,00	721.985,20	6.164.341,85C
3.1.1.1.01.0004	2257	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	76.718,20C	0,00	0,00	76.718,20C
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	2.122.165,78C	0,00	274.926,04	2.397.091,82C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	3.545.175,40C	0,00	479.140,64	4.024.316,04C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	54.211,90C	0,00	11.340,00	65.551,90C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	291.072,57C	0,00	74.089,61	365.162,18C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	45.456,59C	0,00	6.911,67	52.368,26C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	245.615,98C	0,00	67.177,94	312.793,92C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	5.003.302,67D	636.900,58	0,00	5.640.203,25D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	37.907,87D	96,00	0,00	38.003,87D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2023 A 31/08/2023

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
3.1.1.1.03.0002	16827 (-)	REPASSE CONVÊNIO	949.014,90D	134.166,28	0,00	1.083.181,18D
3.1.1.1.03.0003	16834 (-)	DESCONTO CONCEDIDOS	4.016.379,90D	502.638,30	0,00	4.519.018,20D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	13.673,17C	0,00	29.194,00	42.867,17C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	1.555,00C	0,00	470,00	2.025,00C
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	2.331,45C	0,00	484,00	2.815,45C
3.1.1.1.04.0003	16841	RECEITAS COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	74,00C	0,00	0,00	74,00C
3.1.1.1.04.0004	17022	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	9.712,72C	0,00	0,00	9.712,72C
3.1.1.1.04.0005	17114	RECEITA PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	28.240,00	28.240,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	982.146,69C	0,00	106.621,13	1.088.767,82C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	624.493,20C	0,00	106.621,13	731.114,33C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	624.493,20C	0,00	106.621,13	731.114,33C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	67.800,20C	0,00	2.193,67	69.993,87C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	496.133,01C	0,00	84.361,29	580.494,30C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	4.489,64C	0,00	91,99	4.581,63C
3.1.2.1.01.0005	17145	REND. APLIC FINANC BRB FIRI CP AUT CTA	56.070,35C	0,00	19.974,18	76.044,53C
3.1.2.3		RECEITAS COM EVENTOS	357.653,49C	0,00	0,00	357.653,49C
3.1.2.3.01		FESTAS DA REGIÕES	357.653,49C	0,00	0,00	357.653,49C
3.1.2.3.01.0001	16896	ALUGUEL DE BARRACAS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
3.1.2.3.01.0002	17008	BILHETERIA	354.153,49C	0,00	0,00	354.153,49C
4		CUSTOS E DESPESAS	16.294.330,85D	2.607.546,61	69.667,42	18.832.210,04D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	16.294.330,85D	2.607.546,61	69.667,42	18.832.210,04D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	16.294.330,85D	2.607.546,61	69.667,42	18.832.210,04D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	13.889.034,91D	2.307.737,91	69.127,42	16.127.645,40D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	13.889.034,91D	2.307.737,91	69.127,42	16.127.645,40D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.542.992,82D	1.264.825,03	18.590,97	8.789.226,88D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	703.423,66D	122.893,40	0,00	826.317,06D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	614.066,74D	94.854,97	0,00	708.921,71D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	9.975,70D	0,00	0,00	9.975,70D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	780.651,53D	115.087,94	0,00	895.739,47D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	2.584.789,75D	382.599,02	739,99	2.966.648,78D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	52.197,12D	8.618,03	0,00	60.815,15D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.100.699,48D	172.381,20	850,00	1.272.230,68D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	98.950,26D	24.752,45	7.519,37	116.183,34D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	727,14D	1.276,05	1.276,05	727,14D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	216.824,44D	75.741,25	38.701,04	253.864,65D
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	342,85D	1.666,66	1.450,00	559,51D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	39.614,26D	4.565,00	0,00	44.179,26D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	87.320,64D	14.313,79	0,00	101.634,43D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	32.770,52D	20.779,12	0,00	53.549,64D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	23.688,00D	3.384,00	0,00	27.072,00D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.999.359,29D	253.553,00	540,00	2.252.372,29D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	244.303,71D	41.904,56	0,00	286.208,27D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	13.665,61D	3.039,24	0,00	16.704,85D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	4.675,00D	725,00	0,00	5.400,00D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	37.115,85D	1.417,38	0,00	38.533,23D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	12.378,24D	1.063,93	0,00	13.442,17D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	36.400,00D	7.400,00	0,00	43.800,00D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	19.072,46D	7.468,17	0,00	26.540,63D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	2.405,90D	0,00	0,00	2.405,90D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	28.817,97D	4.234,56	0,00	33.052,53D
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2023 A 31/08/2023

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
4.1.1.2.01.0014	1199	SERV. CONS. EM TI	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	3.234,54 D	3.379,28	0,00	6.613,82 D
4.1.1.2.01.0016	15363	SERV. MARCENÁRIA	595,23 D	12.474,00	0,00	13.069,23 D
4.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	4.908,33 D	0,00	0,00	4.908,33 D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	830,00 D	90,00	0,00	920,00 D
4.1.1.2.01.0021	15721	VIAGENS E HOSPEDAGENS	20.272,63 D	0,00	0,00	20.272,63 D
4.1.1.2.01.0022	15745	SERV. PROTEÇÃO DE DADOS	753,95 D	0,00	0,00	753,95 D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	0,00	113,00	0,00	113,00 D
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	49.166,00 D	0,00	0,00	49.166,00 D
4.1.1.2.01.0026	16964	SERV. EDUCACIONAIS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	336.613,22 D	49.123,52	0,00	385.736,74 D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	151.558,85 D	23.004,87	0,00	174.563,72 D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENÉRGIA ELÉTRICA	161.753,93 D	19.810,32	0,00	181.564,25 D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	15.649,34 D	0,00	0,00	15.649,34 D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	5.039,84 D	6.308,33	0,00	11.348,17 D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
4.1.1.2.02.0011	2240	REG. EM. ORG. DE CLASSE	411,26 D	0,00	0,00	411,26 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	97.978,96 D	23.824,71	540,00	121.263,67 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	74.545,40 D	13.788,77	0,00	88.334,17 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	9.590,24 D	7.146,49	0,00	16.736,73 D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS	2.871,82 D	2.314,00	0,00	5.185,82 D
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	6.733,35 D	0,00	540,00	6.193,35 D
4.1.1.2.03.0006	17190	MANUTENÇÃO EM PARELHO ORTOPÉDICOS	0,00	180,00	0,00	180,00 D
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	2.768,15 D	395,45	0,00	3.163,60 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	559.671,18 D	89.474,85	0,00	649.146,03 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.280,62	0,00	5.280,62 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.677,69 D	607,79	0,00	5.285,48 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	986,32 D	177,00	0,00	1.163,32 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	117.261,09 D	16.389,68	0,00	133.650,77 D
4.1.1.2.04.0005	1397	MATERIAL DE PUBLICIDADE	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.497,60 D	14,96	0,00	2.512,56 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	14.354,93 D	360,00	0,00	14.714,93 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.222,10 D	8.087,80	0,00	23.309,90 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	116.687,39 D	23.748,41	0,00	140.435,80 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	5.950,59 D	2.460,12	0,00	8.410,71 D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	6.732,90 D	23.356,00	0,00	30.088,90 D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	9.007,08 D	0,00	0,00	9.007,08 D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	105,00 D	45,00	0,00	150,00 D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	1.292,52 D	73,00	0,00	1.365,52 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	96.393,19 D	7.286,57	0,00	103.679,76 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.970,53 D	82,50	0,00	3.053,03 D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	7.385,90 D	0,00	0,00	7.385,90 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	29.221,10 D	0,00	0,00	29.221,10 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	128.465,25 D	1.505,40	0,00	129.970,65 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	124.541,89 D	24.750,36	0,00	149.292,25 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	31.207,46 D	432,00	0,00	31.639,46 D
4.1.1.2.05.0005	1540	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E	0,00	14.342,00	0,00	14.342,00 D
4.1.1.2.05.0006	1557	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS	76.094,49 D	7.444,62	0,00	83.539,11 D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	17.239,94 D	2.531,74	0,00	19.771,68 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	489.049,39 D	20.955,00	0,00	510.004,39 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2023 A 31/08/2023

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
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	340.059,39D	405,00	0,00	340.464,39D
4.1.1.2.06.0002	1588	CERIMÔNIAS	5.390,00D	0,00	0,00	5.390,00D
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	143.600,00D	20.550,00	0,00	164.150,00D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	900,00D	0,00	0,00	900,00D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	900,00D	0,00	0,00	900,00D
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	123.989,65D	0,00	0,00	123.989,65D
4.1.1.2.08.0002	1649	ENS. DE ROBOTICA	26.208,00D	0,00	0,00	26.208,00D
4.1.1.2.08.0003	1656	ENS. DE PROGRAMAÇÃO	6.272,00D	0,00	0,00	6.272,00D
4.1.1.2.08.0004	1663	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	3.554,00D	0,00	0,00	3.554,00D
4.1.1.2.08.0005	15431	CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ENEM	87.955,65D	0,00	0,00	87.955,65D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	21.514,00D	3.520,00	0,00	25.034,00D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	3.914,00D	0,00	0,00	3.914,00D
4.1.1.2.09.0004	15318	CONS. EM ENSINO DE MATEMÁTICA	17.600,00D	3.520,00	0,00	21.120,00D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	10,27D	0,00	0,00	10,27D
4.1.1.2.10.0001	1694	INSUBSISTÊNCIA PASSIVA	10,27D	0,00	0,00	10,27D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	787,02D	0,00	0,00	787,02D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	787,02D	0,00	0,00	787,02D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	211.283,55D	14.102,88	0,00	225.386,43D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	63.045,66D	4.917,49	0,00	67.963,15D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	2.180,92D	4,39	0,00	2.185,31D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	41.225,23D	4.913,10	0,00	46.138,33D
4.1.1.3.01.0004	1731	MULTA DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	19.639,51D	0,00	0,00	19.639,51D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	148.237,89D	9.185,39	0,00	157.423,28D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	124.471,99D	4.685,25	0,00	129.157,24D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	20.477,36D	4.173,42	0,00	24.650,78D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	2.011,86D	198,73	0,00	2.210,59D
4.1.1.3.02.0007	15493	TAXA IND. EDIT E GRÁFICA	75,68D	0,00	0,00	75,68D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSA	1.201,00D	127,99	0,00	1.328,99D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	194.653,10D	32.152,82	0,00	226.805,92D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	194.653,10D	32.152,82	0,00	226.805,92D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	194.653,10D	32.152,82	0,00	226.805,92D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	471,72D	159,60	0,00	631,32D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	471,72D	159,60	0,00	631,32D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	471,72D	159,60	0,00	631,32D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	471,72D	159,60	0,00	631,32D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	471,72D	159,60	0,00	631,32D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	471,72D	159,60	0,00	631,32D
			0,00	11.329.946,62	11.329.946,62	0,00