

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI

F.Social: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Saldo anterior..... =>	2.233,01
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	840,01
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	355,24
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	505,24
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	590,24
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	500,24
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	500,24
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	510,24
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	760,24
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	740,24
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	658,84
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	541,84
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	388,84
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	224,94
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	389,94
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	139,94

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI F.Social: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI I.E: ISENTO CNPJ: 44.287.712/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	880.963,50	374.906,06	382.325,22	873.544,34
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	19.396,20	336.419,62	342.294,61	13.521,21
100.003-9	DISPONÍVEL	19.396,20	326.168,85	332.114,21	13.450,84
100.004-7	CAIXA GERAL	2.233,01	2.038,00	4.131,07	139,94
100.005-5	CAIXA.....	2.233,01	2.038,00	4.131,07	139,94
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	134,59	243.922,30	243.923,12	133,77
101.081-6	BANCO DO BRASIL SA C.C:4107-6 MANUTENCAO	0,00	139.124,56	139.124,56	0,00
101.082-4	CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	133,50	36.265,29	36.266,11	132,68
101.083-2	BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00	57.433,65	57.433,65	0,00
101.084-0	BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	1,09	9.748,00	9.748,00	1,09
101.085-9	BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	0,00	1.182,80	1.182,80	0,00
101.087-5	BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	0,00	84,00	84,00	0,00
101.117-0	BANCO DO BRASIL AG:9934-1 C.C.153-8 PARL	0,00	84,00	84,00	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	17.028,60	80.208,55	84.060,02	13.177,13
102.052-8	BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB MANUTENÇÃO	4.157,69	55.195,58	58.968,62	384,65
102.062-5	BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT REFORMAS	12.870,91	5,57	84,00	12.792,48
102.073-0	BANCO BRASIL C.24642-5 BB RF REF DI PLUS	0,00	25.007,40	25.007,40	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	10.250,77	10.180,40	70,37
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	10.036,41	9.966,04	70,37
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	9.966,04	9.966,04	0,00
149.009-5	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	70,37	0,00	70,37
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	214,36	214,36	0,00
150.005-8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....	0,00	214,36	214,36	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	861.567,30	38.486,44	40.030,61	860.023,13
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	336.339,70	0,00	40.000,00	296.339,70
171.504-6	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	336.339,70	0,00	40.000,00	296.339,70
171.510-0	CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	355.141,20	0,00	40.000,00	315.141,20
171.511-9	(-) PROVISÃO P CRÉDITO COM ASSISTENCIA V	-18.801,50	0,00	0,00	-18.801,50
180.003-5	IMOBILIZADO	525.227,60	38.486,44	30,61	563.683,43
180.404-9	IMÓVEIS DOAÇÃO	37.936,92	38.486,44	0,00	76.423,36
180.406-5	IMÓVEIS	37.936,92	0,00	0,00	37.936,92
180.407-3	IMÓVEIS E BENFEITORIAS	0,00	38.486,44	0,00	38.486,44
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	3.673,00	0,00	0,00	3.673,00
183.505-0	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	3.673,00	0,00	0,00	3.673,00
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	431.147,27	0,00	0,00	431.147,27
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	37.195,96	0,00	0,00	37.195,96
185.106-3	INSTALAÇÕES	393.951,31	0,00	0,00	393.951,31
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	-61,22	0,00	30,61	-91,83
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	-61,22	0,00	30,61	-91,83
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	52.531,63	0,00	0,00	52.531,63
187.905-7	VEÍCULOS AUTOMOTORES	52.531,63	0,00	0,00	52.531,63
200.001-6	P A S S I V O	-966.333,00	109.127,36	112.143,75	-969.349,39
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-11.911,95	69.127,36	72.143,75	-14.928,34
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-3.021,88	8.614,88	12.753,45	-7.160,45
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-1.185,38	7.696,63	12.753,45	-6.242,20
200.005-9	LAPARO SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA LTD	0,00	938,50	938,50	0,00
200.007-5	MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	-479,20	479,20	479,20	-479,20
200.009-1	FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00	3.433,39	3.433,39	0,00
200.013-0	MUTINGA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	0,00	928,00	928,00	0,00

Transporte.....

3.421.886,09

2.074.875,62

2.127.199,59

3.369.562,12

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI F.Social: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI I.E: ISENTO CNPJ: 44.287.712/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		3.421.886,09	2.074.875,62	2.127.199,59	3.369.562,12
200.016-4	JUAREZ MARQUES PINTO 16750715869	0,00	450,00	450,00	0,00
200.017-2	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA	0,00	224,00	224,00	0,00
200.018-0	JSL S/A.	-162,18	162,18	0,00	0,00
200.019-9	CELSO CARDOSO DE SIQUEIRA	0,00	130,00	130,00	0,00
200.023-7	REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A	0,00	0,00	513,00	-513,00
200.024-5	BAZAR, PAPELARIA E COMERCIO ON LINE YOSH	0,00	193,00	193,00	0,00
200.038-5	EDILENE APARECIDA FERREIRA 32181069824	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
200.040-7	BENEFICIO CERTO LTDA	0,00	214,36	214,36	0,00
200.044-0	MURC EDITORA GRAFICA LTDA	-544,00	544,00	0,00	0,00
200.045-8	ANTONIO ALVES DE ALVARENGA 08317509877	0,00	0,00	4.250,00	-4.250,00
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-1.836,50	918,25	0,00	-918,25
230.005-2	FORNECEDORES.....	-1.836,50	918,25	0,00	-918,25
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-7.930,29	59.497,94	58.919,26	-7.351,61
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-633,39	45.756,56	45.772,40	-649,23
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	36.276,59	36.276,59	0,00
244.006-7	DESCONTO DE CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO	-633,39	633,39	649,23	-649,23
244.009-1	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	4.841,33	4.841,33	0,00
244.010-5	FERIAS A PAGAR.....	0,00	4.005,25	4.005,25	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.444,52	6.444,52	0,00
245.005-4	PROVISAO PARA FERIAS.....	0,00	5.616,68	5.616,68	0,00
245.006-2	PROVISAO PARA 13. SALARIO.....	0,00	827,84	827,84	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-7.296,90	7.296,86	6.702,34	-6.702,38
249.005-6	INSS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER.....	-3.769,93	3.769,93	3.501,43	-3.501,43
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.526,97	3.526,93	3.200,91	-3.200,95
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-959,78	1.014,54	471,04	-416,28
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-959,78	1.014,54	471,04	-416,28
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-349,09	363,04	363,04	-349,09
251.006-5	IRRF PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER.....	0,00	0,00	15,00	-15,00
251.009-0	RET CSLL/PIS/COFINS	0,00	0,00	46,50	-46,50
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-605,00	605,00	0,00	0,00
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-5,69	0,00	0,00	-5,69
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	0,00	10,00	10,00	0,00
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	6,50	6,50	0,00
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	30,00	30,00	0,00
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-954.421,05	40.000,00	40.000,00	-954.421,05
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-510.805,46	0,00	40.000,00	-550.805,46
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-510.805,46	0,00	40.000,00	-550.805,46
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-510.805,46	0,00	40.000,00	-550.805,46
285.003-6	RESERVAS DE LUCROS	-386.340,63	40.000,00	0,00	-346.340,63
285.004-4	RESERVAS DE LUCROS	-386.340,63	40.000,00	0,00	-346.340,63
285.006-0	OUTRAS RESERVAS	-386.340,63	40.000,00	0,00	-346.340,63
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-57.274,96	0,00	0,00	-57.274,96
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	-57.274,96	0,00	0,00	-57.274,96
288.119-5	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	-57.274,96	0,00	0,00	-57.274,96
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-430.556,80	0,00	87.258,34	-517.815,14
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-430.556,80	0,00	87.258,34	-517.815,14
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-128.022,02	0,00	26.543,61	-154.565,63
Transporte.....		-1.415.983,12	2.420.167,10	2.673.405,14	-1.669.221,16

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI F.Social: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI I.E: ISENTO CNPJ: 44.287.712/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-1.415.983,12	2.420.167,10	2.673.405,14	-1.669.221,16
310.004-9	RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS	-39.953,44	0,00	7.857,48	-47.810,92
310.007-3	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	-39.953,44	0,00	7.857,48	-47.810,92
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-88.068,58	0,00	18.686,13	-106.754,71
311.006-0	RECEITAS DOAÇÕES	-18.592,50	0,00	2.059,34	-20.651,84
311.007-9	DOAÇÃO ANONIMA	-3.834,30	0,00	165,00	-3.999,30
311.008-7	NOTA FISCAL PAULISTA	-540,97	0,00	0,00	-540,97
311.016-8	AUX. FRATERNAL SSV	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
311.027-3	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	-400,00	0,00	0,00	-400,00
311.029-0	DECISÃO JUDICIAL	-357,75	0,00	0,00	-357,75
311.030-3	BENEFÍCIOS FISCAIS INSS - PATRONAL	-64.343,06	0,00	11.461,79	-75.804,85
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-301.948,24	0,00	60.693,85	-362.642,09
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	-83.278,57	0,00	17.204,25	-100.482,82
313.207-2	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	-77.850,00	0,00	16.403,00	-94.253,00
313.208-0	CONTRIB CONFERÊNCIA - SSV	-1.980,00	0,00	150,00	-2.130,00
313.209-9	CONTRIB CONSELHO CENTRAL METROP - SSV	-3.448,57	0,00	651,25	-4.099,82
313.304-4	SUBVENÇÕES	-200.473,00	0,00	43.094,60	-243.567,60
313.305-2	SUBVENCAO FEDERAL	-5.494,00	0,00	1.098,80	-6.592,80
313.306-0	SUBVENCAO ESTADUAL	-33.320,00	0,00	9.664,00	-42.984,00
313.307-9	SUBVENCAO MUNICIPAL	-161.659,00	0,00	32.331,80	-193.990,80
313.504-7	EVENTOS	-18.196,67	0,00	395,00	-18.591,67
313.505-5	BAZAR BENEFICENTE	-703,80	0,00	0,00	-703,80
313.509-8	BAZAR DA PECHINCHA	-17.492,87	0,00	395,00	-17.887,87
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-586,54	0,00	20,88	-607,42
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-586,54	0,00	20,88	-607,42
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...	-586,54	0,00	20,88	-607,42
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	515.926,30	99.634,82	1.940,93	613.620,19
450.002-4	D E S P E S A S	515.926,30	99.634,82	1.940,93	613.620,19
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.220,22	674,38	0,00	3.894,60
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	61,22	30,61	0,00	91,83
450.005-9	DESPESAS COM DEPRECIACOES.....	61,22	30,61	0,00	91,83
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	3.159,00	643,77	0,00	3.802,77
455.005-6	JUROS PAGOS.....	4,20	0,00	0,00	4,20
455.006-4	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS.....	3.154,80	643,77	0,00	3.798,57
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	512.706,08	98.960,44	1.940,93	609.725,59
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	379.537,55	68.384,94	1.480,21	446.442,28
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	203.080,91	33.932,13	26,40	236.986,64
460.007-0	FERIAS.....	12.543,91	5.616,68	0,00	18.160,59
460.008-8	13. SALARIO.....	3.382,09	827,84	0,00	4.209,93
460.012-6	GRATIFICACOES.....	87,00	0,00	0,00	87,00
460.013-4	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	650,00	0,00	650,00
460.014-2	AVISO PREVIO.....	5.384,46	1.941,72	0,00	7.326,18
460.016-9	FGTS.....	18.135,36	3.200,91	0,00	21.336,27
460.017-7	VALE TRANSPORTE.....	4.817,03	2.160,26	592,80	6.384,49
460.018-5	CESTA BASICA.....	16.100,00	2.800,00	0,00	18.900,00
460.019-3	DSR REMUNERADO.....	3.385,82	305,65	0,00	3.691,47
460.020-7	ADICIONAL NOTURNO.....	6.546,89	1.294,63	0,00	7.841,52
460.021-5	HORAS EXTRAS.....	8.894,16	233,49	0,00	9.127,65
460.022-3	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO.....	3.272,83	1.000,00	227,62	4.045,21
Transporte.....		-360.244,15	2.842.768,57	2.916.786,37	-434.261,95

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI		F.Social: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI		I.E: ISENTO		CNPJ: 44.287.712/0001-09	
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL		
Transporte.....		-360.244,15	2.842.768,57	2.916.786,37	-434.261,95		
460.025-8	VALE ALIMENTACAO.....	0,00	633,39	633,39	0,00		
460.029-0	FGTS RESCISÓRIO	11.691,08	1.425,79	0,00	13.116,87		
460.042-8	PREMIOS	2.000,00	400,00	0,00	2.400,00		
460.046-0	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	13.176,99	0,00	0,00	13.176,99		
460.048-7	PREMIO MENS PERMANENCIA	2.587,05	500,66	0,00	3.087,71		
460.049-5	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	108,91	0,00	0,00	108,91		
460.060-6	DESPESAS COM ENCARGOS INSS PATRONAL	64.343,06	11.461,79	0,00	75.804,85		
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	12.026,54	9.144,20	0,00	21.170,74		
461.005-9	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA.....	4.555,00	928,00	0,00	5.483,00		
461.013-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.043,20	6.242,20	0,00	10.285,40		
461.014-8	SERVIÇOS DE INFORMATICA	270,00	0,00	0,00	270,00		
461.027-0	SERVIÇOS DE AUTONOMO (AGREGADOS PF)	3.158,34	1.974,00	0,00	5.132,34		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	119.219,44	20.802,08	49,00	139.972,52		
462.005-4	AGUA E ESGOTO.....	14.139,39	2.583,69	0,00	16.723,08		
462.012-7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.065,11	0,00	0,00	1.065,11		
462.015-1	COPA E COZINHA.....	1.213,02	322,00	0,00	1.535,02		
462.016-0	CORREIOS E MALOTES.....	21,00	0,00	0,00	21,00		
462.018-6	ENERGIA ELETRICA	5.617,57	1.227,71	0,00	6.845,28		
462.022-4	LIMPEZA E HIGIENE	5.732,41	1.439,55	0,00	7.171,96		
462.024-0	MANUTENCAO E REFORMA DE IMOVEIS	36.744,92	1.138,43	0,00	37.883,35		
462.025-9	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS.....	320,71	566,17	0,00	886,88		
462.026-7	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.650,00	90,00	0,00	1.740,00		
462.028-3	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS.....	686,80	492,00	0,00	1.178,80		
462.029-1	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	5.047,30	488,75	49,00	5.487,05		
462.033-0	SEGUROS.....	578,09	0,00	0,00	578,09		
462.034-8	TELEFONE E INTERNET.....	1.844,86	367,82	0,00	2.212,68		
462.036-4	UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO.....	102,00	3.000,00	0,00	3.102,00		
462.046-1	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	1.032,34	354,00	0,00	1.386,34		
462.047-0	DESPESAS CARTORARIAS.....	125,50	0,00	0,00	125,50		
462.052-6	SEGURANCA PATRIMONIAL	400,00	100,00	0,00	500,00		
462.073-9	MANTIMENTOS	29.273,44	5.078,97	0,00	34.352,41		
462.075-5	GAS	4.597,87	1.750,72	0,00	6.348,59		
462.084-4	SEGURO DE VIDA	1.574,10	221,54	0,00	1.795,64		
462.108-5	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSV	3.448,57	651,25	0,00	4.099,82		
462.120-4	DESPESAS COM IDOSOS	37,00	0,00	0,00	37,00		
462.121-2	PASSEIO/VIAGEM COM IDOSOS	82,23	0,00	0,00	82,23		
462.129-8	TAXA ADM IMOBILIARIA	2.070,73	554,99	0,00	2.625,72		
462.131-0	AGUA E ESGOTO (IMÓVEL NÃO LOCADO)	1.218,55	295,72	0,00	1.514,27		
462.132-8	ENERGIA ELETRICA (IMÓVEL NAO LOCADO)	202,40	0,00	0,00	202,40		
462.133-6	TELEFONE E INTERNET BAZAR	393,53	78,77	0,00	472,30		
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.922,55	629,22	411,72	2.140,05		
464.009-8	I P T U.....	1.899,30	629,22	411,72	2.116,80		
464.034-9	IR S/ APLICAÇÕES	23,25	0,00	0,00	23,25		
Total.....		0,00	2.918.341,20	2.918.341,20	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	583.668,24	583.668,24	0,00		