

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..... =>	26,45
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	74,66
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	91,66
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	174,66
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	397,66
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	1.006,66
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	1.471,66
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	1.585,76
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	1.734,16
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	1.902,56
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	850,56
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	957,56
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	747,56
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	862,56
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	1.065,56
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	1.163,46
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	1.794,46
Saldo de caixa no DIA: 25 =>	2.185,46
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	2.097,46
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	2.496,46
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	2.617,54
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	287,54

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	862.521,86	274.804,18	273.059,33	864.266,71
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	2.529,34	274.804,18	273.028,72	4.304,80
100.003-9	DISPONÍVEL	2.529,34	263.470,50	262.270,58	3.729,26
100.004-7	CAIXA GERAL	26,45	6.058,00	5.796,91	287,54
100.005-5	CAIXA.....	26,45	6.058,00	5.796,91	287,54
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.098,00	192.053,80	194.050,98	100,82
101.081-6	BANCO DO BRASIL SA C.C:4107-6 MANUTENCAO	0,00	79.405,24	79.405,24	0,00
101.082-4	CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	2.098,00	39.115,31	41.112,49	100,82
101.083-2	BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00	64.768,45	64.768,45	0,00
101.084-0	BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	0,00	6.748,00	6.748,00	0,00
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	834,00	834,00	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	404,89	65.358,70	62.422,69	3.340,90
102.052-8	BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB MANUTENÇÃO	244,81	32.266,45	29.996,49	2.514,77
102.062-5	BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT REFORMAS	160,08	750,05	84,00	826,13
102.082-0	BANCO BRASIL C.C.24642-5 AUT MAIS	0,00	331,81	331,81	0,00
102.085-4	BANCO BRASIL C.C.24642-5 JRF SIMPLES	0,00	32.010,39	32.010,39	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	11.333,68	10.758,14	575,54
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	11.333,68	10.758,14	575,54
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	10.258,01	10.258,01	0,00
149.006-0	VALES (EMPRESTIMOS) A FUNCIONARIOS.....	0,00	500,13	500,13	0,00
149.009-5	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	575,54	0,00	575,54
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	859.992,52	0,00	30,61	859.961,91
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	296.339,70	0,00	0,00	296.339,70
171.504-6	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	296.339,70	0,00	0,00	296.339,70
171.510-0	CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	315.141,20	0,00	0,00	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	563.652,82	0,00	30,61	563.622,21
180.404-9	IMÓVEIS DOAÇÃO	76.423,36	0,00	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	38.486,44	0,00	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	-122,44	0,00	30,61	-153,05
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	-122,44	0,00	30,61	-153,05
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	-967.239,34	80.133,05	81.116,35	-968.222,64
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-12.818,29	80.133,05	81.116,35	-13.801,59
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-1.079,28	7.082,91	7.150,12	-1.146,49
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-1.079,28	7.082,91	7.150,12	-1.146,49
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	551,08	-551,08
200.009-1	FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00	3.851,13	3.851,13	0,00
200.013-0	MUTINGA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	0,00	928,00	928,00	0,00
200.017-2	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA	0,00	112,00	112,00	0,00
Transporte.....		3.329.913,91	1.554.761,65	1.548.210,30	3.336.465,26

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Agosto/ 2020 Folha: 003

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.....		3.329.913,91	1.554.761,65	1.548.210,30	3.336.465,26
200.018-0	JSL S/A.	-87,08	87,08	82,41	-82,41
200.022-9	MARIVALDO NOGUEIRA NUNES 03409453890	0,00	150,00	150,00	0,00
200.023-7	REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A	-513,00	0,00	0,00	-513,00
200.030-0	TSAI CHANG	0,00	63,00	63,00	0,00
200.033-4	DOUGLAS HENRIQUE DO NASCIMENTO FERNANDE	0,00	24,00	24,00	0,00
200.042-3	ARI CARVALHO DA SILVA 60879246634	0,00	450,00	450,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-11.309,54	72.576,68	73.494,29	-12.227,15
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-3.709,74	56.823,00	57.037,17	-3.923,91
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-2.906,95	46.767,48	43.860,53	0,00
244.006-7	DESCONTO DE CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO	-627,29	771,13	791,54	-647,70
244.009-1	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	4.220,87	7.497,08	-3.276,21
244.010-5	FERIAS A PAGAR.....	-175,50	5.063,52	4.888,02	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.062,92	8.062,92	0,00
245.005-4	PROVISAO PARA FERIAS.....	0,00	6.893,33	6.893,33	0,00
245.006-2	PROVISAO PARA 13. SALARIO.....	0,00	1.169,59	1.169,59	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-7.599,80	7.690,76	8.394,20	-8.303,24
249.005-6	INSS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER.....	-3.852,09	3.943,06	4.401,95	-4.310,98
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.747,71	3.747,70	3.992,25	-3.992,26
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-429,47	473,46	471,94	-427,95
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-429,47	473,46	471,94	-427,95
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-350,70	350,70	360,95	-360,95
251.006-5	IRRF PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER.....	-15,00	15,00	15,00	-15,00
251.009-0	RET CSLL/PIS/COFINS	-46,50	46,50	46,50	-46,50
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-11,20	11,20	0,00	0,00
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-6,07	3,56	2,99	-5,50
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	0,00	0,00	-954.421,05
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-550.805,46	0,00	0,00	-550.805,46
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-550.805,46	0,00	0,00	-550.805,46
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-550.805,46	0,00	0,00	-550.805,46
285.003-6	RESERVAS DE LUCROS	-346.340,63	0,00	0,00	-346.340,63
285.004-4	RESERVAS DE LUCROS	-346.340,63	0,00	0,00	-346.340,63
285.006-0	OUTRAS RESERVAS	-346.340,63	0,00	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	-605.190,01	9.811,57	109.996,31	-705.374,75
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-605.190,01	9.811,57	109.996,31	-705.374,75
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-180.388,73	9.811,57	41.990,27	-212.567,43
310.004-9	RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS	-57.012,40	9.811,57	22.012,79	-69.213,62
310.007-3	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	-57.012,40	9.811,57	22.012,79	-69.213,62
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-123.376,33	0,00	19.977,48	-143.353,81
311.006-0	RECEITAS DOAÇÕES	-21.991,84	0,00	5.471,20	-27.463,04
311.007-9	DOAÇÃO ANONIMA	-5.095,70	0,00	0,00	-5.095,70
311.008-7	NOTA FISCAL PAULISTA	-912,94	0,00	0,00	-912,94
Transporte.....		-2.179.757,76	1.823.744,00	2.102.335,55	-2.458.349,31

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Agosto/ 2020 Folha: 004

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.....		-2.179.757,76	1.823.744,00	2.102.335,55	-2.458.349,31
311.016-8	AUX. FRATERNAL SSV	-5.690,00	0,00	0,00	-5.690,00
311.025-7	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	-100,00	0,00	0,00	-100,00
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	-88.828,10	0,00	14.506,28	-103.334,38
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-424.183,60	0,00	67.994,00	-492.177,60
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	-117.623,60	0,00	22.041,40	-139.665,00
313.207-2	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	-110.633,00	0,00	20.958,00	-131.591,00
313.208-0	CONTRIB CONFERÊNCIA - SSV	-2.290,00	0,00	0,00	-2.290,00
313.209-9	CONTRIB CONSELHO CENTRAL METROP - SSV	-4.700,60	0,00	1.083,40	-5.784,00
313.304-4	SUBVENÇÕES	-283.662,20	0,00	40.094,60	-323.756,80
313.305-2	SUBVENCAO FEDERAL	-7.691,60	0,00	1.098,80	-8.790,40
313.306-0	SUBVENCAO ESTADUAL	-49.648,00	0,00	6.664,00	-56.312,00
313.307-9	SUBVENCAO MUNICIPAL	-226.322,60	0,00	32.331,80	-258.654,40
313.504-7	EVENTOS	-22.897,80	0,00	5.858,00	-28.755,80
313.505-5	BAZAR BENEFICENTE	-703,80	0,00	0,00	-703,80
313.509-8	BAZAR DA PECHINHA	-22.194,00	0,00	5.858,00	-28.052,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-617,68	0,00	12,04	-629,72
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-617,68	0,00	12,04	-629,72
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...	-617,68	0,00	12,04	-629,72
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	709.907,49	103.622,74	4.199,55	809.330,68
450.002-4	D E S P E S A S	709.907,49	103.622,74	4.199,55	809.330,68
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.485,65	635,49	0,00	5.121,14
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	122,44	30,61	0,00	153,05
450.005-9	DESPESAS COM DEPRECIACOES.....	122,44	30,61	0,00	153,05
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	4.363,21	604,88	0,00	4.968,09
455.005-6	JUROS PAGOS.....	4,27	0,00	0,00	4,27
455.006-4	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS.....	4.358,94	604,88	0,00	4.963,82
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	705.421,84	102.987,25	4.199,55	804.209,54
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	515.759,31	81.525,49	3.371,33	593.913,47
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	274.317,81	40.966,81	1.810,66	313.473,96
460.007-0	FERIAS.....	24.526,38	6.893,33	0,00	31.419,71
460.008-8	13. SALARIO.....	4.903,25	1.169,59	0,00	6.072,84
460.012-6	GRATIFICACOES.....	176,90	0,00	0,00	176,90
460.013-4	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	650,00	564,76	0,00	1.214,76
460.014-2	AVISO PREVIO.....	7.326,18	0,00	0,00	7.326,18
460.016-9	FGTS.....	25.083,96	3.992,25	0,00	29.076,21
460.017-7	VALE TRANSPORTE.....	7.429,78	1.834,30	789,54	8.474,54
460.018-5	CESTA BASICA.....	21.560,00	3.080,00	0,00	24.640,00
460.019-3	DSR REMUNERADO.....	4.042,62	826,70	0,00	4.869,32
460.020-7	ADICIONAL NOTURNO.....	9.136,15	1.068,07	0,00	10.204,22
460.021-5	HORAS EXTRAS.....	9.645,80	3.179,42	0,00	12.825,22
460.022-3	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO.....	5.342,75	1.701,08	0,00	7.043,83
460.025-8	VALE ALIMENTACAO.....	0,00	771,13	771,13	0,00
460.029-0	FGTS RESCISÓRIO	13.116,87	61,33	0,00	13.178,20
460.042-8	PREMIOS	2.800,00	400,00	0,00	3.200,00
460.046-0	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	13.176,99	0,00	0,00	13.176,99
460.048-7	PREMIO MENS PERMANENCIA	3.586,86	510,44	0,00	4.097,30
Transporte.....		-468.262,07	2.284.427,90	2.340.201,26	-524.035,43

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.....		-468.262,07	2.284.427,90	2.340.201,26	-524.035,43		
460.049-5	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	108,91	0,00	0,00	108,91		
460.060-6	DESPESAS COM ENCARGOS INSS PATRONAL	88.828,10	14.506,28	0,00	103.334,38		
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	26.699,74	991,00	0,00	27.690,74		
461.005-9	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA.....	6.411,00	928,00	0,00	7.339,00		
461.013-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.285,40	63,00	0,00	11.348,40		
461.014-8	SERVIÇOS DE INFORMATICA	270,00	0,00	0,00	270,00		
461.027-0	SERVIÇOS DE AUTONOMO (AGREGADOS PF)	8.733,34	0,00	0,00	8.733,34		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	160.566,31	19.841,54	455,43	179.952,42		
462.005-4	AGUA E ESGOTO.....	19.306,77	2.476,59	0,00	21.783,36		
462.012-7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.165,11	224,22	0,00	1.389,33		
462.015-1	COPA E COZINHA.....	1.773,02	231,00	0,00	2.004,02		
462.016-0	CORREIOS E MALOTES.....	21,00	0,00	0,00	21,00		
462.018-6	ENERGIA ELETRICA	8.102,69	1.435,36	245,15	9.292,90		
462.022-4	LIMPEZA E HIGIENE	7.562,97	659,11	0,00	8.222,08		
462.024-0	MANUTENCAO E REFORMA DE IMOVEIS	42.398,85	5.048,59	0,00	47.447,44		
462.025-9	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS.....	892,88	211,80	0,00	1.104,68		
462.026-7	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00		
462.028-3	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS.....	1.178,80	0,00	0,00	1.178,80		
462.029-1	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	6.967,73	484,82	0,00	7.452,55		
462.033-0	SEGUROS.....	578,09	0,00	0,00	578,09		
462.034-8	TELEFONE E INTERNET.....	2.597,21	379,35	0,00	2.976,56		
462.036-4	UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO.....	3.102,00	0,00	0,00	3.102,00		
462.046-1	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	2.178,34	118,00	0,00	2.296,34		
462.047-0	DESPESAS CARTORARIAS.....	125,50	0,00	0,00	125,50		
462.048-8	PEDAGIOS.....	0,00	7,60	0,00	7,60		
462.052-6	SEGURANCA PATRIMONIAL	600,00	100,00	0,00	700,00		
462.073-9	MANTIMENTOS	39.695,77	5.292,56	0,00	44.988,33		
462.075-5	GAS	7.970,59	825,86	0,00	8.796,45		
462.084-4	SEGURO DE VIDA	2.052,16	256,52	0,00	2.308,68		
462.108-5	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSV	4.700,60	1.083,40	0,00	5.784,00		
462.120-4	DESPESAS COM IDOSOS	37,00	0,00	0,00	37,00		
462.121-2	PASSEIO/VIAGEM COM IDOSOS	88,32	0,00	0,00	88,32		
462.129-8	TAXA ADM IMOBILIARIA	3.021,95	603,85	0,00	3.625,80		
462.130-1	PROVEDOR DE E-MAIL CORPORATIVO LOCAWEB	184,90	0,00	0,00	184,90		
462.131-0	AGUA E ESGOTO (IMÓVEL NÃO LOCADO)	1.733,19	315,42	210,28	1.838,33		
462.132-8	ENERGIA ELETRICA (IMÓVEL NAO LOCADO)	239,21	0,00	0,00	239,21		
462.133-6	TELEFONE E INTERNET BAZAR	551,66	87,49	0,00	639,15		
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS	2.396,48	629,22	372,79	2.652,91		
464.009-8	I P T U.....	2.373,23	629,22	372,79	2.629,66		
464.034-9	IR S/ APLICAÇÕES	23,25	0,00	0,00	23,25		
Total.....		0,00	2.341.857,70	2.341.857,70	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	468.371,54	468.371,54	0,00		