

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS	F.Social: SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS	I.E: ISENTO	CNPJ: 56.350.564/0001-09
--	--	-------------	--------------------------

Saldo anterior..... =>

1.695,82

SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS F.Social: SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS I.E: ISENTA CNPJ: 56.350.564/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	342.789,75	564.304,34	546.655,60	360.438,49
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	112.228,68	564.304,34	546.655,60	129.877,42
100.003-9	DISPONÍVEL	4.504,25	564.304,34	546.655,60	22.152,99
100.004-7	CAIXA GERAL	1.695,82	0,00	0,00	1.695,82
100.005-5	CAIXA.....	1.695,82	0,00	0,00	1.695,82
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	128,89	411.302,73	411.217,15	214,47
101.025-5	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)	0,00	109.409,29	109.409,29	0,00
101.026-3	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)	0,00	283.393,44	283.393,44	0,00
101.027-1	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.13.383/3)	128,89	18.500,00	18.414,42	214,47
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	2.679,54	153.001,61	135.438,45	20.242,70
102.021-8	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289-9)	1.108,48	54.013,03	53.903,47	1.218,04
102.022-6	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)	1.571,06	98.988,58	81.534,98	19.024,66
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	107.724,43	0,00	0,00	107.724,43
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	4.677,92	0,00	0,00	4.677,92
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	2.261,38	0,00	0,00	2.261,38
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALÁRIO.....	1.768,88	0,00	0,00	1.768,88
149.012-5	SALARIO MATERNIDADE	647,66	0,00	0,00	647,66
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.772,33	0,00	0,00	18.772,33
150.013-9	R.M. INFORMATICA S/S LTDA=ME	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00
150.014-7	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	371,00	0,00	0,00	371,00
150.015-5	MARTINS COM. E SERV. S/A	337,83	0,00	0,00	337,83
150.016-3	GABRIELA CATARINO SILVA	6.770,00	0,00	0,00	6.770,00
150.017-1	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	592,12	0,00	0,00	592,12
150.018-0	IBBL S/A	3.426,00	0,00	0,00	3.426,00
150.019-8	SUZUKI MAQUINAS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
150.022-8	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	420,54	0,00	0,00	420,54
150.023-6	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.125,09	0,00	0,00	1.125,09
150.024-4	CLEUSA A. M. LOCATELLI-ME	1.344,75	0,00	0,00	1.344,75
150.026-0	ALMEIDA & PASTANA CLINICA MEDICA LTDA=ME	10,00	0,00	0,00	10,00
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	8.430,90	0,00	0,00	8.430,90
151.006-1	SERVIÇOS MEDICOS	81,27	0,00	0,00	81,27
151.007-0	REPASSES MEDICOS	8.349,63	0,00	0,00	8.349,63
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	670,72	0,00	0,00	670,72
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	267,40	0,00	0,00	267,40
153.021-6	FGTS A COMPENSAR	27,00	0,00	0,00	27,00
153.022-4	INSS A RECUPERAR	194,93	0,00	0,00	194,93
153.025-9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29,97	0,00	0,00	29,97
153.026-7	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	75,82	0,00	0,00	75,82
153.027-5	MENSALIDADE SINDICAL	75,60	0,00	0,00	75,60
155.004-7	ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS	75.172,56	0,00	0,00	75.172,56
155.010-1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.952,00	0,00	0,00	3.952,00
155.011-0	ROUPARIA E TAPECARIA	7.829,45	0,00	0,00	7.829,45
155.012-8	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	3.527,39	0,00	0,00	3.527,39
155.013-6	MEDICAMENTOS	59.008,00	0,00	0,00	59.008,00
155.014-4	GENEROS ALIMENTICIOS	855,72	0,00	0,00	855,72
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	230.561,07	0,00	0,00	230.561,07
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.122,26	0,00	0,00	17.122,26
165.004-1	DUPLICATAS A RECEBER	17.122,12	0,00	0,00	17.122,12
165.008-4	CHEQUES DEVOLVIDOS	17.122,12	0,00	0,00	17.122,12
166.504-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	0,14	0,00	0,00	0,14
166.509-0	AÇÕES	0,14	0,00	0,00	0,14
Transporte.....		1.073.632,32	2.821.521,70	2.733.278,00	1.161.876,02

SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS F.Social: SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS I.E: ISENTO CNPJ: 56.350.564/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		1.073.632,32	2.821.521,70	2.733.278,00	1.161.876,02
180.003-5	IMOBILIZADO	213.438,81	0,00	0,00	213.438,81
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)	94.113,13	0,00	0,00	94.113,13
182.305-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.113,13	0,00	0,00	94.113,13
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	43.644,27	0,00	0,00	43.644,27
185.105-5	MOVEIS E UTENSILIOS	43.644,27	0,00	0,00	43.644,27
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
187.905-7	VEICULOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
196.004-0	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	73.181,41	0,00	0,00	73.181,41
196.008-3	COMPUTADORES E PERIFERICOS	470,00	0,00	0,00	470,00
196.009-1	APARELHOS TELEFONICOS	1.803,00	0,00	0,00	1.803,00
196.010-5	FERRAMENTAS	5,43	0,00	0,00	5,43
196.011-3	INSTRUMENTOS DE TRABALHO	25,09	0,00	0,00	25,09
196.012-1	OBRAS E CONSTRUÇÕES	29.410,92	0,00	0,00	29.410,92
196.013-0	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	26.082,00	0,00	0,00	26.082,00
196.014-8	TERRENOS, EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	7.052,53	0,00	0,00	7.052,53
196.015-6	APARELHOS E INSTRUM.MED.CIRURG.	8.332,44	0,00	0,00	8.332,44
200.001-6	P A S S I V O	-345.678,57	127.073,22	110.461,39	-329.066,74
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-274.747,05	127.073,22	102.168,76	-249.842,59
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-43.891,55	27.495,06	13.937,78	-30.334,27
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-1.155,00	1.155,00	1.155,00	-1.155,00
200.005-9	RGR SOLUCOES CONTABEIS LTDA	-1.155,00	1.155,00	1.155,00	-1.155,00
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-42.736,55	26.340,06	12.782,78	-29.179,27
230.095-8	RM INFORMATICA S/S LTDA-ME	-1.917,00	1.045,00	0,00	-872,00
230.096-6	SANCHES & DELBONI PROD.DE LIMPEZA LTDA-M	-839,00	0,00	0,00	-839,00
230.097-4	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-400,32	0,00	0,00	-400,32
230.101-6	CLEBER FATARELLI	-162,00	0,00	0,00	-162,00
230.103-2	RIBEIRO TUPÃ TRANSP.ROD.LTDA-ME	-1.260,00	810,00	0,00	-450,00
230.108-3	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
230.110-5	CERVANTES-TRANSP.IND.COM.MAT.P/CONSTR.LT	-380,98	0,00	0,00	-380,98
230.112-1	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	-690,77	0,00	0,00	-690,77
230.113-0	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSP.	-8.288,34	3.301,68	0,00	-4.986,66
230.134-2	TERMOLAND COM E SERVS LTDA=ME	-420,54	0,00	0,00	-420,54
230.136-9	F.S. DAMASCENO PROD.DE LIMPEZA EIRELI-ME	-2.349,00	0,00	0,00	-2.349,00
230.199-7	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA=ME	-1.112,00	0,00	0,00	-1.112,00
230.210-1	R.A. VERONEZE SERV.MEDICOS S/S LTDA	-5.940,00	5.940,00	0,00	0,00
230.211-0	CLINICA MEDICA RINOPOLIS LTDA	-6.498,38	6.498,38	7.332,78	-7.332,78
230.220-9	FRANCO & FRANCO JR LTDA	-4.025,97	500,00	500,00	-4.025,97
230.221-7	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-3.772,25	3.295,00	0,00	-477,25
230.269-1	MORAES E CHAGAS CLIN.MED.LTDA	-4.680,00	0,00	0,00	-4.680,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-21.494,17	10.000,00	600,00	-12.094,17
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-21.494,17	10.000,00	600,00	-12.094,17
241.010-9	CONVENIO B.BRASIL S/A	-44,17	0,00	0,00	-44,17
241.014-1	MILTON GIACOMINO PAGLIUSI FILHO	-21.450,00	10.000,00	600,00	-12.050,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-149.426,09	81.169,71	81.764,08	-150.020,46
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-72.017,09	71.249,63	66.885,21	-67.652,67
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-63.981,90	63.981,90	64.075,56	-64.075,56
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	-5.178,64	4.929,58	1.074,69	-1.323,75
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-2.856,55	2.338,15	1.734,96	-2.253,36
Transporte.....		603.905,70	3.411.822,29	3.205.055,99	810.672,00

SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS F.Social: SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS I.E: ISENTO CNPJ: 56.350.564/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		603.905,70	3.411.822,29	3.205.055,99	810.672,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-77.409,00	9.920,08	14.878,87	-82.367,79
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-44.272,01	9.920,08	8.692,21	-43.044,14
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-29.107,59	0,00	6.186,66	-35.294,25
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	-58,10	0,00	0,00	-58,10
249.012-9	MENSALIDADE SINDICAL	-3.971,30	0,00	0,00	-3.971,30
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-59.492,10	8.408,45	5.866,90	-56.950,55
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-59.492,10	8.408,45	5.866,90	-56.950,55
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-18.521,44	6.226,95	3.540,76	-15.835,25
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	-1.953,01	2.181,50	1.370,08	-1.141,59
251.009-0	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	-9.186,62	0,00	956,06	-10.142,68
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-29.831,03	0,00	0,00	-29.831,03
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-443,14	0,00	0,00	-443,14
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-443,14	0,00	0,00	-443,14
256.007-0	CONVÊNIO A PAGAR	-443,14	0,00	0,00	-443,14
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-24.856,32	0,00	8.292,63	-33.148,95
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-24.856,32	0,00	8.292,63	-33.148,95
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-24.856,32	0,00	8.292,63	-33.148,95
266.006-7	CHEQUES EM COBRANÇA	-24.856,32	0,00	8.292,63	-33.148,95
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-46.075,20	0,00	0,00	-46.075,20
283.003-5	RESERVAS DE CAPITAL	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
283.004-3	RESERVAS DE CAPITAL	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
283.007-8	REAVLIAÇÃO MOV.UTENS.INSTAL.	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-1.138.418,34	0,00	0,00	-1.138.418,34
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-1.138.418,34	0,00	0,00	-1.138.418,34
288.029-6	SUPERAVIT ACUMULADOS	-1.138.418,34	0,00	0,00	-1.138.418,34
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	1.094.843,14	0,00	0,00	1.094.843,14
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	1.094.843,14	0,00	0,00	1.094.843,14
288.229-9	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	1.094.843,14	0,00	0,00	1.094.843,14
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-624.611,60	0,00	227.777,01	-852.388,61
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-624.360,50	0,00	227.777,01	-852.137,51
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-603.700,09	0,00	227.726,48	-831.426,57
313.004-5	DONATIVOS	-603.700,09	0,00	227.726,48	-831.426,57
313.005-3	DOAÇÕES	-8.002,00	0,00	3.500,00	-11.502,00
313.009-6	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-430.000,00	0,00	170.000,00	-600.000,00
313.022-3	A I H / S U S	-138.075,00	0,00	46.025,00	-184.100,00
313.023-1	EMENDA PARLAM.-DEPUTADO SINVAL MALHEIROS	-3.016,20	0,00	0,00	-3.016,20
313.025-8	DESCONTOS OBTIDOS	-0,89	0,00	0,00	-0,89
313.026-6	RECEITAS DE PARTICULARES	0,00	0,00	217,48	-217,48
313.028-2	DOAÇÕES-SANTA CASA PEDE ÁGUA	-24.606,00	0,00	7.984,00	-32.590,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-24,62	0,00	6,81	-31,43
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-24,62	0,00	6,81	-31,43
331.011-6	RENDIM. S/APLIC.FINANC.	-24,62	0,00	6,81	-31,43
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-20.635,79	0,00	43,72	-20.679,51
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	-20.635,79	0,00	43,72	-20.679,51
338.007-6	DESPESAS RECUPERADAS	-4.432,60	0,00	43,72	-4.476,32
338.022-0	CONVENIO-UNIMED	-16.203,19	0,00	0,00	-16.203,19
Transporte.....		-3.136.497,70	3.456.887,80	4.424.470,00	-4.104.079,90

SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS F.Social: SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS I.E: ISENTA CNPJ: 56.350.564/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-3.136.497,70	3.456.887,80	4.424.470,00	-4.104.079,90
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-251,10	0,00	0,00	-251,10
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-251,10	0,00	0,00	-251,10
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-251,10	0,00	0,00	-251,10
360.007-6	RECEITAS DE PARTICULARES	-251,10	0,00	0,00	-251,10
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	627.500,42	193.516,44	0,00	821.016,86
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	37.582,91	1.870,49	0,00	39.453,40
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....	37.582,91	1.870,49	0,00	39.453,40
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	37.582,91	1.870,49	0,00	39.453,40
413.012-0	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	2.132,75	650,12	0,00	2.782,87
413.013-8	MEDICAMENTOS	32.949,24	270,00	0,00	33.219,24
413.014-6	GENEROS ALIMENTICIOS	2.500,92	950,37	0,00	3.451,29
450.002-4	D E S P E S A S	589.917,51	191.645,95	0,00	781.563,46
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	91.118,27	21.066,80	0,00	112.185,07
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	35.547,68	12.628,81	0,00	48.176,49
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	12.329,96	4.180,00	0,00	16.509,96
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	23.217,72	8.448,81	0,00	31.666,53
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	12.047,10	1.529,52	0,00	13.576,62
455.005-6	JUROS PAGOS.....	126,90	174,27	0,00	301,17
455.007-2	DESPESAS BANCÁRIAS	1.185,07	468,17	0,00	1.653,24
455.008-0	ACRESCIMOS LEGAIS	10.734,79	887,08	0,00	11.621,87
455.009-9	DESPESAS FINANCEIRAS	0,34	0,00	0,00	0,34
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	35.147,05	6.908,26	0,00	42.055,31
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	10.689,15	0,00	0,00	10.689,15
456.034-5	TELEFONE.....	945,19	304,82	0,00	1.250,01
456.037-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.565,00	1.155,00	0,00	5.720,00
456.040-0	CESTAS BÁSICA.....	15.300,00	4.950,00	0,00	20.250,00
456.048-5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.721,70	318,05	0,00	2.039,75
456.051-5	PREMIO DE SEGUROS	515,01	180,39	0,00	695,40
456.058-2	MULTAS COM DECLARAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
456.076-0	ANUIDADES	911,00	0,00	0,00	911,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	0,21	0,00	0,21
457.012-0	I.R. S/APLIC.FINANC.	0,00	0,21	0,00	0,21
457.504-0	DESPESAS ASSISTENCIAIS.....	8.376,44	0,00	0,00	8.376,44
457.508-3	AUXILIO P/EXAME ESPECIALIZADO	8.376,44	0,00	0,00	8.376,44
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	498.799,24	170.579,15	0,00	669.378,39
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	495.915,87	170.579,15	0,00	666.495,02
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	216.901,66	71.561,87	0,00	288.463,53
460.007-0	FÉRIAS.....	8.828,35	4.697,02	0,00	13.525,37
460.010-0	13o. SALÁRIO.....	7.686,66	1.074,69	0,00	8.761,35
460.017-7	FGTS.....	18.673,32	6.186,66	0,00	24.859,98
460.023-1	RESCISÃO CONTRATUAL	18.279,50	0,00	0,00	18.279,50
460.024-0	FGTS RESCISÓRIA	6.840,84	0,00	0,00	6.840,84
460.026-6	REPASSES MEDICOS	165.621,24	61.753,30	0,00	227.374,54
460.027-4	SERVIÇOS MEDICOS	53.084,30	25.305,61	0,00	78.389,91
463.004-1	DESPESAS ADMINIST. NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ	2.883,37	0,00	0,00	2.883,37
463.007-6	CUSTEIO-MEDICAMENTOS	2.883,37	0,00	0,00	2.883,37
Transporte.....		0,00	4.424.470,00	4.424.470,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS F.Social: SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS I.E: ISENTO CNPJ: 56.350.564/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	0,00	4.424.470,00	4.424.470,00	0,00
	Total.....	0,00	4.424.470,00	4.424.470,00	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	884.894,00	884.894,00	0,00