

Contabilidade

Balancete de Verificação

Emissão: 31/07/2022 11:25:30

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 07/2022 a 07/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.331.743,18 D	222.703,18	203.050,00	2.351.396,36 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	179.456,25 D	222.703,18	203.050,00	199.109,43 D
1.01.01		DISPONÍVEL	61.701,15 D	222.703,18	195.539,46	88.864,87 D
1.01.01.001		CAIXA GERAL	36,82 D	2.000,00	1.667,84	368,98 D
1.01.01.001.0001	1-9	CAIXA	36,82 D	2.000,00	1.667,84	368,98 D
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	41,87 D	141.126,06	141.259,14	-91,21 C
1.01.01.002.0008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00 D	141.118,06	141.118,06	10,00 D
1.01.01.002.0009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	31,87 D	8,00	141,08	-101,21 C
1.01.01.003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	61.622,46 D	79.577,12	52.612,48	88.587,10 D
1.01.01.003.0001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	61.622,46 D	79.577,12	52.612,48	88.587,10 D
1.01.02		OUTROS CRÉDITOS	107.114,54 D	0,00	7.510,54	99.604,00 D
1.01.02.001		VALORES A RECEBER	101.631,33 D	0,00	2.458,61	99.172,72 D
1.01.02.001.0001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	38.529,57 D	0,00	0,00	38.529,57 D
1.01.02.001.0002	96-5	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	63.101,76 D	0,00	2.458,61	60.643,15 D
1.01.02.003		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.483,21 D	0,00	5.051,93	431,28 D
1.01.02.003.0002	15-9	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	5.483,21 D	0,00	5.051,93	431,28 D
1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.640,56 D	0,00	0,00	10.640,56 D
1.01.03.001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	10.640,56 D	0,00	0,00	10.640,56 D
1.01.03.001.0012	40-0	ICATU SEGUROS S/A-TÍT CAPITALIZAÇÃO	10.640,56 D	0,00	0,00	10.640,56 D
1.02		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	2.152.286,93 D	0,00	0,00	2.152.286,93 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	1.211.805,41 D	0,00	0,00	1.211.805,41 D
1.02.02.001		CAPITAL UNICAP	1.211.805,41 D	0,00	0,00	1.211.805,41 D
1.02.02.001.0002	18-3	UNICAP	1.211.805,41 D	0,00	0,00	1.211.805,41 D
1.02.03		IMOBILIZADO	932.271,52 D	0,00	0,00	932.271,52 D
1.02.03.002		BENS MÓVEIS	1.043.018,78 D	0,00	0,00	1.043.018,78 D
1.02.03.002.0001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	2.230,95 D	0,00	0,00	2.230,95 D
1.02.03.002.0003	38-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.019,27 D	0,00	0,00	28.019,27 D
1.02.03.002.0002	793-5	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	999.212,00 D	0,00	0,00	999.212,00 D
1.02.03.002.0005	32-9	INSTALAÇÕES	1.625,00 D	0,00	0,00	1.625,00 D
1.02.03.002.0006	33-7	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.525,09 D	0,00	0,00	3.525,09 D
1.02.03.002.0007	34-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.406,47 D	0,00	0,00	8.406,47 D
1.02.03.005		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-110.747,26 C	0,00	0,00	-110.747,26 C
1.02.03.005.0001	41-8	(-) D A APAR TELEFÔNICOS	-1.080,95 C	0,00	0,00	-1.080,95 C
1.02.03.005.0002	42-6	(-) D A EQUIP DE INFORMÁTICA	-22.872,86 C	0,00	0,00	-22.872,86 C
1.02.03.005.0006	797-8	(-) D A EQUIP MÉDICOS	-74.940,93 C	0,00	0,00	-74.940,93 C
1.02.03.005.0003	43-4	(-) D A INSTALAÇÕES	-1.625,00 C	0,00	0,00	-1.625,00 C
1.02.03.005.0004	44-2	(-) D A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.821,05 C	0,00	0,00	-1.821,05 C
1.02.03.005.0005	45-0	(-) D A MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-8.406,47 C	0,00	0,00	-8.406,47 C
1.02.04		INTANGÍVEL	8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
1.02.04.001		BENS INTANGÍVEIS	8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
1.02.04.001.0001	36-1	MARCAS E PATENTES	8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
2		PASSIVO	2.264.812,50 C	45.714,10	32.724,40	2.251.822,80 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	38.196,53 C	43.248,46	32.697,59	27.645,66 C
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.768,46 C	14.820,39	11.585,71	6.533,78 C
2.01.03.001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.453,72 C	11.505,65	7.495,89	2.443,96 C
2.01.03.001.0001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.453,72 C	11.505,65	7.495,89	2.443,96 C
2.01.03.002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.314,74 C	3.314,74	4.089,82	4.089,82 C
2.01.03.002.0001	63-9	FGTS A RECOLHER	607,20 C	607,20	737,74	737,74 C
2.01.03.002.0002	64-7	INSS A RECOLHER	2.707,54 C	2.707,54	3.352,08	3.352,08 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	364,19 C	364,19	725,39	725,39 C
2.01.04.001		IMPOSTOS A RECOLHER	364,19 C	364,19	725,39	725,39 C
2.01.04.001.0005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	364,19 C	364,19	725,39	725,39 C
2.01.06		PROVISÕES	28.063,88 C	28.063,88	20.386,49	20.386,49 C
2.01.06.001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	22.997,56 C	22.997,56	14.475,81	14.475,81 C
2.01.06.001.0001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	1.378,12 C	1.378,12	867,46	867,46 C
2.01.06.001.0002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	4.392,79 C	4.392,79	2.765,03	2.765,03 C
2.01.06.001.0003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	17.226,65 C	17.226,65	10.843,32	10.843,32 C
2.01.06.002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	5.066,32 C	5.066,32	5.910,68	5.910,68 C
2.01.06.002.0001	84-1	FGTS S/PROV P/13° SALÁRIO	303,60 C	303,60	354,20	354,20 C
2.01.06.002.0002	85-0	INSS S/PROV P/13° SALÁRIO	967,72 C	967,72	1.128,98	1.128,98 C
2.01.06.002.0003	86-8	PROVISÃO P/13° SALÁRIO	3.795,00 C	3.795,00	4.427,50	4.427,50 C
2.02		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	105.839,17 C	2.465,64	26,81	103.400,34 C
2.02.02		RECEITAS A APROPRIAR	105.839,17 C	2.465,64	26,81	103.400,34 C
2.02.02.001		RECEITAS DIFERIDAS	105.839,17 C	2.465,64	26,81	103.400,34 C
2.02.02.001.0006	351-4	MENSALIDADES A RECEBER	38.529,57 C	0,00	0,00	38.529,57 C
2.02.02.001.0007	792-7	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	63.101,76 C	2.458,61	0,00	60.643,15 C
2.02.02.001.0002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.207,84 C	7,03	26,81	4.227,62 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.120.776,80 C	0,00	0,00	2.120.776,80 C
2.03.01		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.120.776,80 C	0,00	0,00	2.120.776,80 C
2.03.01.001		PATRIMONIO INICIAL	9.978,90 C	0,00	0,00	9.978,90 C
2.03.01.001.0001	102-3	ESTRUTURAÇÃO DA FEDERAÇÃO	9.978,90 C	0,00	0,00	9.978,90 C
2.03.01.002		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.110.797,90 C	0,00	0,00	2.110.797,90 C
2.03.01.002.0005	101-5	SUPERÁVIT ACUMULADOS	2.110.797,90 C	0,00	0,00	2.110.797,90 C
3		CONTAS DE RESULTADO	-66.930,68 C	104.770,41	137.413,29	-99.573,56 C
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	-596.313,62 C	20.827,78	109.288,69	-684.774,53 C
3.01.01		RECEITA BRUTA	-596.313,62 C	20.827,78	109.288,69	-684.774,53 C
3.01.01.001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-449.692,97 C	20.827,78	88.653,69	-517.518,88 C
3.01.01.001.0002	246-1	HOSPSUS	-143.544,16 C	0,00	20.779,81	-164.323,97 C
3.01.01.001.0001	243-7	MENSALIDADES	-306.148,81 C	20.827,78	67.873,88	-353.194,91 C
3.01.01.002		RECEITAS DE SERVIÇOS	-1.720,65 C	0,00	0,00	-1.720,65 C
3.01.01.002.0006	691-2	RECEITAS DE TERMO DE PARCERIA SETUPS	-1.720,65 C	0,00	0,00	-1.720,65 C
3.01.01.003		RECEITAS DE SEMINÁRIOS	-144.550,00 C	0,00	0,00	-144.550,00 C
3.01.01.003.0002	358-1	INSCRIÇÕES ENC ASSES DE COMUNICAÇÃO	-2.240,00 C	0,00	0,00	-2.240,00 C
3.01.01.003.0003	374-3	INSCRIÇÕES FÓRUM DE DIREITO	-1.020,00 C	0,00	0,00	-1.020,00 C
3.01.01.003.0001	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-82.660,00 C	0,00	0,00	-82.660,00 C
3.01.01.003.0007	798-6	INSCRIÇÕES WORKSHOP CAPTAÇÃO DE RECURSOS	-840,00 C	0,00	0,00	-840,00 C
3.01.01.003.0005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-57.790,00 C	0,00	0,00	-57.790,00 C
3.01.01.004		RECEITAS DE CURSOS	-350,00 C	0,00	20.635,00	-20.985,00 C
3.01.01.004.0003	364-6	INSCRIÇÕES CURSO GESTÃO DE CUSTOS	-350,00 C	0,00	20.635,00	-20.985,00 C
3.08		DESPESAS OPERACIONAIS	529.382,94 D	83.942,63	28.124,60	585.200,97 D
3.08.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	576.491,69 D	83.941,05	28.071,88	632.360,86 D
3.08.01.003		DESPESAS SEMINÁRIOS	175.790,63 D	0,00	0,00	175.790,63 D
3.08.01.003.0001	325-5	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	4.205,00 D	0,00	0,00	4.205,00 D
3.08.01.003.0002	326-3	ALUGUEL SALA	10.897,50 D	0,00	0,00	10.897,50 D
3.08.01.003.0003	327-1	ARRANJOS E ORNAMENTOS	71,80 D	0,00	0,00	71,80 D
3.08.01.003.0004	328-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.08.01.003.0005	329-8	CONDUÇÃO	2.216,87 D	0,00	0,00	2.216,87 D
3.08.01.003.0006	330-1	CONGRATULAÇÕES E HOMENAGENS	715,00 D	0,00	0,00	715,00 D
3.08.01.003.0011	337-9	FRETES E CARRETOS	255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
3.08.01.003.0013	338-7	IMPRESSOS E FAIXAS	6.694,50 D	0,00	0,00	6.694,50 D
3.08.01.003.0016	341-7	MATERIAL USO E CONSUMO	3.937,78 D	0,00	0,00	3.937,78 D
3.08.01.003.0017	342-5	PRÊMIOS, BRINDES E DOAÇÕES	8.140,58 D	0,00	0,00	8.140,58 D
3.08.01.003.0020	345-0	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	41.494,00 D	0,00	0,00	41.494,00 D
3.08.01.003.0037	360-3	SERVIÇOS ARTÍSTICOS/MUSICAIS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.08.01.003.0022	347-6	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
3.08.01.003.0025	349-2	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
3.08.01.003.0026	350-6	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	6.524,00 D	0,00	0,00	6.524,00 D
3.08.01.003.0031	354-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.08.01.003.0023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	33.167,71 D	0,00	0,00	33.167,71 D
3.08.01.003.0035	359-0	SERVIÇOS DE STANDS	26.600,00 D	0,00	0,00	26.600,00 D
3.08.01.003.0036	377-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
3.08.01.003.0039	362-0	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	18.610,89 D	0,00	0,00	18.610,89 D
3.08.01.400		PESSOAL	80.182,70 D	33.543,73	28.063,88	85.662,55 D
3.08.01.400.0001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	490,00 D	1.631,83	0,00	2.121,83 D
3.08.01.400.0002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.478,24 D	538,14	0,00	5.016,38 D
3.08.01.400.0003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	2.433,00 D	308,00	0,00	2.741,00 D
3.08.01.400.0009	165-1	FÉRIAS	1.470,00 D	4.895,48	0,00	6.365,48 D
3.08.01.400.0008	166-0	FGTS	3.682,40 D	737,74	0,00	4.420,14 D
3.08.01.400.0022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	303,60 D	354,20	303,60	354,20 D
3.08.01.400.0016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	1.378,12 D	867,46	1.378,12	867,46 D
3.08.01.400.0024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	967,72 D	1.128,98	967,72	1.128,98 D
3.08.01.400.0018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	4.392,79 D	2.765,03	4.392,79	2.765,03 D
3.08.01.400.0012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.737,65 D	2.351,53	0,00	14.089,18 D
3.08.01.400.0026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	3.795,00 D	4.427,50	3.795,00	4.427,50 D
3.08.01.400.0020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	17.226,65 D	10.843,32	17.226,65	10.843,32 D
3.08.01.400.0017	310-7	REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS	-973,33 C	0,00	0,00	-973,33 C
3.08.01.400.0019	308-5	REVERSÃO PROV INSS/FÉRIAS	-3.102,49 C	0,00	0,00	-3.102,49 C
3.08.01.400.0021	301-8	REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	-12.166,65 C	0,00	0,00	-12.166,65 C
3.08.01.400.0013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	44.070,00 D	2.694,52	0,00	46.764,52 D
3.08.01.450		UTILIDADES E SERVIÇOS	12.932,92 D	1.865,10	0,00	14.798,02 D
3.08.01.450.0003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	1.680,55 D	0,00	0,00	1.680,55 D
3.08.01.450.0006	175-9	CORREIOS	2.116,90 D	172,45	0,00	2.289,35 D
3.08.01.450.0007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.279,50 D	186,42	0,00	1.465,92 D
3.08.01.450.0008	177-5	FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
3.08.01.450.0010	151-1	INTERNET	1.966,23 D	624,10	0,00	2.590,33 D
3.08.01.450.0013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.340,00 D	440,00	0,00	3.780,00 D
3.08.01.450.0015	180-5	TELEFONE E FAX	2.539,74 D	442,13	0,00	2.981,87 D
3.08.01.500		HONORÁRIOS	208.427,94 D	34.652,49	0,00	243.080,43 D
3.08.01.500.0001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	153.156,00 D	25.526,00	0,00	178.682,00 D
3.08.01.500.0002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	24.408,00 D	4.200,00	0,00	28.608,00 D

Contabilidade

Balancete de Verificação

Emissão: 31/07/2022 11:25:31

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 07/2022 a 07/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.01.500.0003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.558,94 D	2.926,49	0,00	20.485,43 D
3.08.01.500.0005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	12.075,00 D	2.000,00	0,00	14.075,00 D
3.08.01.500.0010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00 D
3.08.01.600		OCUPAÇÃO	20.302,20 D	3.396,73	0,00	23.698,93 D
3.08.01.600.0001	183-0	ALUGUEL	12.086,17 D	2.189,37	0,00	14.275,54 D
3.08.01.600.0002	184-8	CONDOMÍNIO	5.567,11 D	933,34	0,00	6.500,45 D
3.08.01.600.0008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	1.095,00 D	0,00	0,00	1.095,00 D
3.08.01.600.0005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	1.409,80 D	250,00	0,00	1.659,80 D
3.08.01.600.0009	193-7	SEGUROS	144,12 D	24,02	0,00	168,14 D
3.08.01.700		GERAIS	59.310,02 D	10.326,07	8,00	69.628,09 D
3.08.01.700.0025	791-9	ACORDOS E INDENIZAÇÕES	1.236,00 D	0,00	0,00	1.236,00 D
3.08.01.700.0003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	1.357,00 D	35,50	0,00	1.392,50 D
3.08.01.700.0004	110-4	COMEMORAÇÕES, EVENTOS, CONGRATULAÇÕES	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
3.08.01.700.0005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	217,34 D	202,31	0,00	419,65 D
3.08.01.700.0007	196-1	COPA E COZINHA	601,09 D	91,09	0,00	692,18 D
3.08.01.700.0006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	994,00 D	0,00	0,00	994,00 D
3.08.01.700.0009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	37.500,00 D	6.300,00	0,00	43.800,00 D
3.08.01.700.0011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	122,29 D	0,00	0,00	122,29 D
3.08.01.700.0012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	1.480,00 D	0,00	0,00	1.480,00 D
3.08.01.700.0013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.871,24 D	492,46	0,00	4.363,70 D
3.08.01.700.0015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	231,73 D	53,32	0,00	285,05 D
3.08.01.700.0016	240-2	MULTAS E JUROS	48,84 D	0,00	0,00	48,84 D
3.08.01.700.0021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	101,70 D	0,00	0,00	101,70 D
3.08.01.700.0022	244-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
3.08.01.700.0023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	3.111,40 D	561,90	8,00	3.665,30 D
3.08.01.700.0024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	6.842,39 D	2.589,49	0,00	9.431,88 D
3.08.01.800		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	11.738,01 D	0,00	0,00	11.738,01 D
3.08.01.800.0003	179-1	CONDUÇÃO E TÁXI	666,16 D	0,00	0,00	666,16 D
3.08.01.800.0008	115-5	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	11.071,85 D	0,00	0,00	11.071,85 D
3.08.01.900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.807,27 D	156,93	0,00	7.964,20 D
3.08.01.900.0007	207-0	IPTU	856,20 D	155,91	0,00	1.012,11 D
3.08.01.900.0008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	6.951,07 D	1,02	0,00	6.952,09 D
3.08.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,58	0,00	1,58 D
3.08.02.001		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,58	0,00	1,58 D
3.08.02.001.0003	213-5	JUROS DIVERSOS	0,00	1,58	0,00	1,58 D
3.08.03		RECEITAS FINANCEIRAS	-1.956,85 C	0,00	52,72	-2.009,57 C
3.08.03.001		RECEITAS FINANCEIRAS	-1.956,85 C	0,00	52,72	-2.009,57 C
3.08.03.001.0003	221-6	JUROS ATIVOS	-884,69 C	0,00	47,97	-932,66 C
3.08.03.001.0002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.072,16 C	0,00	4,75	-1.076,91 C
3.08.05		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-45.151,90 C	0,00	0,00	-45.151,90 C
3.08.05.003		DIVIDENDOS E JUROS	-45.151,90 C	0,00	0,00	-45.151,90 C
3.08.05.003.0001	137-6	DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	-45.151,90 C	0,00	0,00	-45.151,90 C
		TOTAL GERAL	0,00	373.187,69	373.187,69	0,00