

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

Período: 01/2015 a 12/2015

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	4.017.978,64 D	3.673.405,22	3.379.874,05	4.311.509,81 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	944.702,31 D	3.610.327,76	3.291.007,06	1.264.023,01 D
1.1.01		DISPONIVEL	819.026,51 D	3.608.963,76	3.289.763,06	1.138.227,21 D
1.1.01.01		CAIXA GERAL	201,82 D	7.345,46	5.102,22	2.445,06 D
1.1.01.01.0001	1001-4	CAIXA	201,82 D	7.345,46	5.102,22	2.445,06 D
1.1.01.02		BANCO CONTA MOVIMENTO GERAL	250.269,54 D	3.024.149,50	2.755.057,77	519.361,27 D
1.1.01.02.0001	1002-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2018 CC 252-4	32.603,90 D	305.437,10	307.118,96	30.922,04 D
1.1.01.02.0002	1003-0	BANCO DO BRASIL S/A - CC 423.236-4	121.719,80 D	2.606.475,64	2.355.847,11	372.348,33 D
1.1.01.02.0003	1004-9	SICREDI AG. 0810 C/C 23145-2	95.945,84 D	112.236,76	92.091,70	116.090,90 D
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	568.555,15 D	577.468,80	529.603,07	616.420,88 D
1.1.01.03.0001	1008-1	POUPANCA CEF GOIABEIRAS AG 2018 CC 1778-2	513.923,35 D	37.468,80	280.002,65	271.389,50 D
1.1.01.03.0002	1009-0	APLICACAO BB CURTO PRAZO 50 MIL	31.504,43 D	540.000,00	249.600,42	321.904,01 D
1.1.01.03.0003	1010-3	APLICACAO SICREDI	23.127,37 D	0,00	0,00	23.127,37 D
1.1.02		CREDITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	125.675,80 D	1.364,00	1.244,00	125.795,80 D
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	13.350,00 D	1.364,00	1.244,00	13.470,00 D
1.1.02.01.0001	1011-1	CHEQUES A RECEBER	11.350,00 D	1.364,00	1.244,00	11.470,00 D
1.1.02.01.0002	1012-0	BANCO DO BRASIL RECEBIVEIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.02.01.0003	1013-8	SICREDI RECEBIVEIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.02.02		VALORES A CLASSIFICAR	48.565,26 D	0,00	0,00	48.565,26 D
1.1.02.02.0001	1014-6	VALORES A CLASSIFICAR	42.853,14 D	0,00	0,00	42.853,14 D
1.1.02.02.0002	1015-4	VALORES DE TERCIROS REPASSE	5.712,12 D	0,00	0,00	5.712,12 D
1.1.02.03		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	23.196,50 D	0,00	0,00	23.196,50 D
1.1.02.03.0003	1018-9	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23.196,50 D	0,00	0,00	23.196,50 D
1.1.02.04		EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	40.564,04 D	0,00	0,00	40.564,04 D
1.1.02.04.0001	1019-7	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	20.564,04 D	0,00	0,00	20.564,04 D
1.1.02.04.0002	1020-0	ADIANTAMENTO A SEGURO DE VIDA	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2		ATIVO PERMANENTE	3.073.276,33 D	63.077,46	88.866,99	3.047.486,80 D
1.2.01		INVESTIMENTOS	173.489,81 D	59.725,52	35.866,99	197.348,34 D
1.2.01.01		INVESTIMENTOS	173.489,81 D	59.725,52	35.866,99	197.348,34 D
1.2.01.01.0001	1021-9	INVESTIMENTOS OBRAS DA EMPRESA	168.511,62 D	59.725,52	35.866,99	192.370,15 D
1.2.01.01.0002	1022-7	LEI 8200/91	2.764,00 D	0,00	0,00	2.764,00 D
1.2.01.01.0003	1023-5	CESSAO DE DIREITO	2.214,19 D	0,00	0,00	2.214,19 D
1.2.02		ATIVO IMOBILIZADO	2.899.786,52 D	3.351,94	53.000,00	2.850.138,46 D
1.2.02.01		IMOBILIZADO	2.906.579,26 D	3.351,94	53.000,00	2.856.931,20 D
1.2.02.01.0001	1024-3	MOVEIS E UTENSILIOS	331.476,97 D	0,00	0,00	331.476,97 D
1.2.02.01.0002	1025-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	562.992,16 D	0,00	0,00	562.992,16 D
1.2.02.01.0003	1026-0	IMOVEIS	302.951,48 D	0,00	0,00	302.951,48 D
1.2.02.01.0004	1027-8	IMOVEIS AMPLACAO	768.645,35 D	0,00	0,00	768.645,35 D
1.2.02.01.0005	1028-6	VEICULOS	340.015,60 D	0,00	53.000,00	287.015,60 D
1.2.02.01.0006	1029-4	REFORMA ESTACIONAMENTO	592.497,70 D	0,00	0,00	592.497,70 D
1.2.02.01.0007	1113-4	SOFTWARE GESTAO DE CONVENIO - INOVE TECNOLOGIA	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
1.2.02.01.0008	1124-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.2.02.01.0009	1162-2	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	0,00	3.351,94	0,00	3.351,94 D
1.2.02.02		DEPRECIACAO ACUMULADA	-10.537,33 C	0,00	0,00	-10.537,33 C
1.2.02.02.0001	1030-8	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-10.537,33 C	0,00	0,00	-10.537,33 C
1.2.02.03		IMOBILIZACOES INTANGIVEIS	3.744,59 D	0,00	0,00	3.744,59 D
1.2.02.03.0001	1031-6	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA	3.324,59 D	0,00	0,00	3.324,59 D
1.2.02.03.0002	1032-4	DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
2		PASSIVO	4.017.978,64 C	1.268.201,35	1.235.063,63	3.984.840,92 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	155.064,45 C	543.499,62	510.057,20	121.622,03 C
2.1.01		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	155.064,45 C	543.499,62	510.057,20	121.622,03 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	67.655,09 C	52.096,35	32.070,00	47.628,74 C
2.1.01.01.0001	1033-2	CALABRIA INSTITUTO POBRES SERV	16.433,34 C	16.433,34	0,00	0,00
2.1.01.01.0003	1116-9	UNIFORT - COMERCIO E PRESTACAO DE SERV LTDA	295,50 C	0,00	0,00	295,50 C
2.1.01.01.0004	1118-5	FRONT COMUNICACAO VISUAL COM E PREST	857,50 C	0,00	0,00	857,50 C
2.1.01.01.0006	1121-5	MULTI PADRAO - TUDO EM MAT ELETRICOS	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.01.01.0008	1126-6	MILANFLEX IND COM MOVEIS EQUIP LTDA.	652,00 C	0,00	0,00	652,00 C
2.1.01.01.0011	1132-0	VITRINE ARTS	625,00 C	0,00	0,00	625,00 C
2.1.01.01.0014	1144-4	MULTIBAR COM PRODUTOS HOTEL E REST LTDA	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.01.01.0015	1146-0	RENATO DOS REIS AMORIELO	1.890,00 C	0,00	0,00	1.890,00 C
2.1.01.01.0017	1149-5	RAQUEL DA SILVA PEREIRA COMERCIO ME	324,20 C	0,00	0,00	324,20 C
2.1.01.01.0018	1150-9	ESPACO EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE ERELI	6.928,16 C	0,00	0,00	6.928,16 C
2.1.01.01.0020	1153-3	CLAUDIO CESAR CORDEIRO ME	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
2.1.01.01.0022	1156-8	PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.944,00 C	1.944,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0023	1157-6	IZAIAS ROBERTO DE LIMA SOM ME	3.066,67 C	1.533,34	0,00	1.533,33 C
2.1.01.01.0024	1158-4	ALESSANDRO DO NASCIMENTO ME	534,08 C	0,00	0,00	534,08 C
2.1.01.01.0025	1159-2	JERULINO TAVARES DA SILVA	27.854,64 C	27.854,64	0,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0026	1160-6	EMERSON LUIZ CAMBRAIA ITABOTAHY	2.850,00 C	0,00	0,00	2.850,00 C
2.1.01.01.0027	1163-0	YRIX COMUNICACAO MULTIVISUAL LTDA EPP-EPP	0,00	4.331,03	32.070,00	27.738,97 C
2.1.01.02		CREDORES DIVERSOS	6.814,59 C	6.814,59	0,00	0,00
2.1.01.02.0001	1034-0	SECCIONAL OAB/MT	6.814,59 C	6.814,59	0,00	0,00
2.1.01.03		ENCARGOS SOCIAIS	26.372,47 C	461.690,69	465.341,19	30.022,97 C
2.1.01.03.0001	1035-9	INSS A RECOLHER	9.805,70 C	119.365,43	122.792,33	13.232,60 C
2.1.01.03.0002	1036-7	FGTS A RECOLHER	2.927,14 C	26.395,90	26.652,43	3.183,67 C
2.1.01.03.0003	1037-5	CONTRIBUICOES SINDICAL/ASSISTENCIAL	150,89 C	836,34	929,56	244,11 C
2.1.01.03.0004	1129-0	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.772,37 C	288.244,95	289.012,58	10.540,00 C
2.1.01.03.0005	1130-4	13º SALARIO A PAGAR	0,00	3.266,70	3.266,70	0,00
2.1.01.03.0007	1135-5	AUTONOMOS, RPA E HONORARIOS A PAGAR	2.837,59 C	19.815,00	19.800,00	2.822,59 C
2.1.01.03.0008	1155-0	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	878,78 C	3.766,37	2.887,59	0,00
2.1.01.04		ENCARGOS FISCAIS	12.392,37 C	22.897,99	12.646,01	2.140,39 C
2.1.01.04.0001	1038-3	IRRF FUNCIONARIOS	2.338,19 C	9.170,82	7.614,31	781,68 C
2.1.01.04.0002	1039-1	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	363,58 C	2.716,13	3.059,40	706,85 C
2.1.01.04.0003	1040-5	ISS RETIDO - SUBST TRIBUTARIO	2.951,30 C	2.951,30	0,00	0,00
2.1.01.04.0004	1041-3	PIS/COFINS/CSLL EMPRESA	3.220,71 C	4.711,96	1.491,25	0,00
2.1.01.04.0005	1042-1	IRPJ EMPRESA	1.789,17 C	1.618,36	481,05	651,86 C
2.1.01.04.0006	1043-0	INSS EMPRESA TERCEIRIZADA	1.729,42 C	1.729,42	0,00	0,00
2.1.01.05		OUTRAS CONTAS A PAGAR	28.062,59 C	0,00	0,00	28.062,59 C
2.1.01.05.0001	1044-8	VALORES DE TERCEIROS A REPASSAR	25.022,12 C	0,00	0,00	25.022,12 C
2.1.01.05.0002	1139-8	VALORES A CLASSIFICAR BCO BRASIL	3.040,47 C	0,00	0,00	3.040,47 C
2.1.01.06		RECEITAS DO EXERC A REALIZAR	13.767,34 C	0,00	0,00	13.767,34 C
2.1.01.06.0001	1045-6	RECEITAS A REALIZAR	13.767,34 C	0,00	0,00	13.767,34 C
2.2		PATRIMONIO LIQUIDO	3.862.914,19 C	724.701,73	725.006,43	3.863.218,89 C
2.2.01		PATRIMONIO LIQUIDO	3.862.914,19 C	724.701,73	725.006,43	3.863.218,89 C
2.2.01.01		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.138.517,16 C	0,00	293.115,55	3.431.632,71 C
2.2.01.01.0001	1046-4	SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS	3.138.517,16 C	0,00	293.115,55	3.431.632,71 C
2.2.01.02		RESULTADO DO EXERCICIO	292.810,85 C	293.115,55	431.890,88	431.586,18 C
2.2.01.02.0001	1047-2	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	292.810,85 C	293.115,55	431.890,88	431.586,18 C
2.2.01.03		RESULTADO DO PERIODO	431.586,18 C	431.586,18	0,00	0,00
2.2.01.03.0001	1048-0	RESULTADO APURADO NO PERIODO	431.586,18 C	431.586,18	0,00	0,00
3		RECEITAS	0,00	0,00	2.386.635,46	2.386.635,46 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	2.386.635,46	2.386.635,46 C
3.1.01		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.314.030,95	2.314.030,95 C
3.1.01.01		RECEITA DE CONTRIBUICOES E REPASSES	0,00	0,00	2.314.030,95	2.314.030,95 C
3.1.01.01.0001	1049-9	REPASSE - OAB/MT	0,00	0,00	1.832.403,50	1.832.403,50 C
3.1.01.01.0002	1050-2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	240.546,45	240.546,45 C
3.1.01.01.0003	1051-0	RECEITA LIVRARIA	0,00	0,00	1.988,00	1.988,00 C
3.1.01.01.0004	1052-9	RECEITA C F FIDA	0,00	0,00	237.093,00	237.093,00 C
3.1.01.01.0007	1055-3	RECEITA PUBLICIDADE GUIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	72.604,51	72.604,51 C
3.1.02.01		RECEITA SOBRE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	72.604,51	72.604,51 C
3.1.02.01.0002	1142-8	RECEITA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1.778-2	0,00	0,00	37.468,80	37.468,80 C
3.1.02.01.0003	1164-9	RECEITA SICREDI AG.0810 C/C 23145-2	0,00	0,00	35.135,71	35.135,71 C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.186.318,14	126.351,57	2.059.966,57 D
4.1		CUSTOS	0,00	2.166,12	0,00	2.166,12 D
4.1.01		COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	2.166,12	0,00	2.166,12 D
4.1.01.01		COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	0,00	2.166,12	0,00	2.166,12 D
4.1.01.01.0001	1058-8	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	2.166,12	0,00	2.166,12 D
4.2		DESPESAS	0,00	2.184.152,02	126.351,57	2.057.800,45 D
4.2.01		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.184.152,02	126.351,57	2.057.800,45 D
4.2.01.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	191.523,65	24.352,93	167.170,72 D
4.2.01.01.0001	1059-6	DESPESAS COM FOTOCOPIAS	0,00	314,15	0,00	314,15 D
4.2.01.01.0002	1060-0	TELEFONES FIXOS E CELULARES	0,00	35.082,04	796,53	34.285,51 D
4.2.01.01.0003	1061-8	ENERGIA ELETRICA	0,00	16.424,88	0,00	16.424,88 D
4.2.01.01.0004	1062-6	AGUA E ESGOTO	0,00	611,22	0,00	611,22 D
4.2.01.01.0005	1063-4	EBCTEMPRESA BR CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	129.659,55	23.556,40	106.103,15 D
4.2.01.01.0007	1111-8	MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO	0,00	6.263,52	0,00	6.263,52 D
4.2.01.01.0008	1115-0	TAXAS MUNICIPAIS ALVARA E IPTU	0,00	80,84	0,00	80,84 D
4.2.01.01.0009	1123-1	MULTA, JUROS E MORA	0,00	631,03	0,00	631,03 D
4.2.01.01.0010	1167-3	EMOLUMENTO	0,00	2.456,42	0,00	2.456,42 D
4.2.01.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	740.867,50	12.295,09	728.572,41 D
4.2.01.02.0001	1065-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	258.072,62	2.427,86	255.644,76 D
4.2.01.02.0002	1066-9	INSS PATRONAL	0,00	89.611,61	0,00	89.611,61 D
4.2.01.02.0003	1067-7	FGTS	0,00	26.616,21	74,84	26.541,37 D
4.2.01.02.0004	1068-5	GRATIFICACOES E ADICIONAIS SOBRE				

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

Período: 01/2015 a 12/2015

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01.02.0005	1069-3	SALARIOS	0,00	15.831,83	0,00	15.831,83 D
		DESPESAS COM TRANSPORTES				
		COLETIVO	0,00	4.175,70	1.898,42	2.277,28 D
4.2.01.02.0006	1070-7	HORAS EXTRAS	0,00	14.323,88	0,00	14.323,88 D
4.2.01.02.0007	1071-5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA				
		JURIDICA	0,00	49.841,78	0,00	49.841,78 D
4.2.01.02.0008	1072-3	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	74.389,63	0,00	74.389,63 D
4.2.01.02.0009	1073-1	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.309,35	0,00	3.309,35 D
4.2.01.02.0010	1074-0	DESPESAS COM RESCISÕES	0,00	23.231,80	0,00	23.231,80 D
4.2.01.02.0012	1076-6	PLANO DE SAUDE UNIMED				
		COLABORADORES CAAMT	0,00	46.944,55	3.998,40	42.946,15 D
4.2.01.02.0013	1077-4	AUXILIO ALIMENTACAO				
		COLABORADORES CAAMT	0,00	68.441,93	0,00	68.441,93 D
4.2.01.02.0014	1078-2	UNIFORME	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00 D
4.2.01.02.0015	1114-2	FARMACIA CONVENIO FUNCIONARIOS	0,00	4.470,74	3.895,57	575,17 D
4.2.01.02.0016	1131-2	13º SALARIOS	0,00	35.183,10	0,00	35.183,10 D
4.2.01.02.0017	1133-9	FERIAS E ABONO PECUNIARIO	0,00	21.734,38	0,00	21.734,38 D
4.2.01.02.0018	1161-4	CONTRIBUICOES SINDICAIS E				
		ASSISTENCIAIS	0,00	1.052,39	0,00	1.052,39 D
4.2.01.03		EXPEDIENTE	0,00	1.028.093,14	89.703,55	938.389,59 D
4.2.01.03.0001	1079-0	DESPESAS VIAGENS, DIARIAS,				
		REFEICOES E HOSPEDAGEM	0,00	86.742,15	0,00	86.742,15 D
4.2.01.03.0002	1080-4	MATERIAL DE ESCRITORIO, USO E				
		CONSUMO	0,00	99.607,07	0,00	99.607,07 D
4.2.01.03.0003	1081-2	IMPRESSO, BANNER, PLACAS, BRINDES				
		EM GERAL	0,00	83.660,92	0,00	83.660,92 D
4.2.01.03.0004	1082-0	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	3.704,11	0,00	3.704,11 D
4.2.01.03.0007	1085-5	MANUTENCAO REFORMA E				
		CONSERVACAO DE IMOVELS	0,00	8.923,83	0,00	8.923,83 D
4.2.01.03.0008	1086-3	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS MOVEIS				
		E UTENSILIOS	0,00	10.853,24	0,00	10.853,24 D
4.2.01.03.0010	1088-0	MATERIAIS DE COZINHA E ALIMENTACAO	0,00	10.997,96	0,00	10.997,96 D
4.2.01.03.0011	1089-8	DESPESAS COM CONCAD	0,00	9.301,56	0,00	9.301,56 D
4.2.01.03.0012	1090-1	DESPESAS EVENTOS SOCIAIS CONFRA E				
		PALESTRAS	0,00	152.169,41	0,00	152.169,41 D
4.2.01.03.0014	1092-8	DESPESA SEGURO CAA/MT	0,00	109.991,29	77.100,05	32.891,24 D
4.2.01.03.0015	1093-6	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
4.2.01.03.0016	1094-4	DOACAO	0,00	250.136,04	0,00	250.136,04 D
4.2.01.03.0018	1096-0	DESPESA COMBUSTIVEL E				
		LUBRIFICANTE	0,00	20.606,87	0,00	20.606,87 D
4.2.01.03.0019	1097-9	DESPESA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	39.390,56	0,00	39.390,56 D
4.2.01.03.0022	1100-2	PUBLICACOES, PUBLICIDADE E				
		MARKETING	0,00	32.326,00	0,00	32.326,00 D
4.2.01.03.0023	1101-0	COLEGIO DE DELEGADOS	0,00	75.210,33	11.000,00	64.210,33 D
4.2.01.03.0025	1103-7	LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
4.2.01.03.0028	1119-3	IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO				
		OBRIGATORIO	0,00	815,19	0,00	815,19 D
4.2.01.03.0029	1122-3	DESPESAS COM INTERNET, MIDIA				
		ELETRONICA E SITE	0,00	3.156,45	0,00	3.156,45 D
4.2.01.03.0031	1145-2	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO				
		VEICULO	0,00	13.903,00	0,00	13.903,00 D
4.2.01.03.0032	1165-7	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	11.097,16	1.603,50	9.493,66 D
4.2.01.04		DESPESAS OPERACIONAIS INTERIOR	0,00	16.151,93	0,00	16.151,93 D
4.2.01.04.0001	1106-1	ALUGUEL CLINICA RONDONOPOLIS	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00 D
4.2.01.04.0002	1107-0	DESPESAS CAAMT - CARAVANA				
		INTERIOR	0,00	7.001,93	0,00	7.001,93 D
4.2.01.05		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	54.797,80	0,00	54.797,80 D
4.2.01.05.0001	1109-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	54.797,80	0,00	54.797,80 D
4.2.01.07		ASSISTENCIAIS	0,00	152.718,00	0,00	152.718,00 D
4.2.01.07.0001	1168-1	AUXILIO MATERNIDADE ASSISTENCIAL	0,00	125.204,00	0,00	125.204,00 D
4.2.01.07.0003	1170-3	DESPESAS POSTUMAS ASSISTENCIAL	0,00	27.514,00	0,00	27.514,00 D
		TOTAL GERAL	0,00	7.127.924,71	7.127.924,71	0,00