

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:46:54

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	23.944.842,89 D	115.544.048,88	114.758.930,44	24.729.961,33 D
11	ATIVO CIRCULANTE	20.460.723,01 D	115.135.696,56	114.350.578,12	21.245.841,45 D
111	DISPONIVEL	20.012.395,27 D	115.086.516,63	114.229.689,92	20.869.221,98 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	802,50	802,50	0,00
2534	CAIXA S.MATEUS ADMINISTRATIVO	0,00	802,50	802,50	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	92.689.878,21	92.689.878,21	0,00
2368	B.BRASIL 6898-9 S.MATHEUS	0,00	23.438.011,68	23.438.011,68	0,00
2388	B.BRASIL 7430-X S.MATEUS	0,00	11.533.897,17	11.533.897,17	0,00
2390	SANTANDER 9199-2 S.MATEUS	0,00	11.240.552,33	11.240.552,33	0,00
2774	CEF 71196-9 S.MATEUS - FEDERAL	0,00	7.380.398,44	7.380.398,44	0,00
2775	CEF 71195-0 S.MATEUS - MUNICIP	0,00	37.097.368,46	37.097.368,46	0,00
2811	CEF 71221-3 SMT	0,00	1.400.055,00	1.400.055,00	0,00
2823	CEF 71241-8 SÃO MATEUS	0,00	599.595,13	599.595,13	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	20.012.395,27 D	22.395.835,92	21.539.009,21	20.869.221,98 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	20.012.395,27 D	22.395.835,92	21.539.009,21	20.869.221,98 D
112	CREDITOS	46.912,53 D	0,00	0,00	46.912,53 D
11207	OUTROS CREDITOS	46.912,53 D	0,00	0,00	46.912,53 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	46.912,53 D	0,00	0,00	46.912,53 D
113	ESTOQUES	401.415,21 D	49.179,93	120.888,20	329.706,94 D
11304	ESTOQUES	401.415,21 D	49.179,93	120.888,20	329.706,94 D
2105	MEDICAMENTOS	195.820,41 D	31.824,10	73.395,41	154.249,10 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	162.160,68 D	17.355,83	42.574,66	136.941,85 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	41.799,40 D	0,00	4.918,13	36.881,27 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	620,82 D	0,00	0,00	620,82 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	516,60 D	0,00	0,00	516,60 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	497,30 D	0,00	0,00	497,30 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.484.119,88 D	408.352,32	408.352,32	3.484.119,88 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.484.119,88 D	0,00	0,00	3.484.119,88 D
12105	OUTROS CREDITOS	3.484.119,88 D	0,00	0,00	3.484.119,88 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.484.119,88 D	0,00	0,00	3.484.119,88 D
123	IMOBILIZADO	0,00	408.352,32	408.352,32	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 09:46:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	408.352,32	408.352,32	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	4.352.897,55 D	408.352,32	0,00	4.761.249,87 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	4.352.897,55 C	0,00	408.352,32	4.761.249,87 C

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 09:46:55

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	15.944.121,22 C	30.657.260,20	31.250.166,81	16.537.027,83 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	29.848.343,74 C	30.644.195,06	31.250.166,81	30.454.315,49 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	29.848.343,74 C	30.644.195,06	31.250.166,81	30.454.315,49 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.117.502,35 C	7.263.782,59	7.964.921,71	3.818.641,47 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.117.502,35 C	7.263.782,59	7.964.921,71	3.818.641,47 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	406.263,49 C	409.304,67	402.802,12	399.760,94 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	1.424,60 C	6.369,70	12.314,04	7.368,94 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	103.072,51 C	101.958,75	95.613,93	96.727,69 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	169.775,85 C	169.775,85	167.191,73	167.191,73 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	13.366,23 C	13.373,63	11.430,90	11.423,50 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	118.624,30 C	117.826,74	108.480,44	109.278,00 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	4.709,76	4.709,76 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	3.061,32	3.061,32 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	21.536.950,00 C	18.387.769,04	18.391.914,20	21.541.095,16 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	15.207.414,92	15.220.361,34	12.946,42 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	30,00 C	30,00	0,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	86.802,62 C	88.482,83	88.240,47	86.560,26 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	15.250,20	15.250,20	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	22.905,76 C	23.060,88	23.604,39	23.449,27 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	648.442,75 C	653.795,17	829.227,54	823.875,12 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	25.834,68 C	506.139,42	494.279,35	13.974,61 C
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	108.755,23	108.755,23	0,00
5101	VALE ALIMENTACAO	1.547.524,00 C	1.547.524,00	10.860,00	10.860,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	17.966.644,36 C	237.316,39	393.772,82	18.123.100,79 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.238.765,83 C	0,00	1.207.562,86	2.446.328,69 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	2.859.262,55 C	2.988.838,85	2.875.916,67	2.746.340,37 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.850.885,70 C	1.850.885,70	1.769.327,46	1.769.327,46 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	25.384,06 C	25.384,06	23.670,39	23.670,39 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	982.992,79 C	1.112.569,09	1.082.918,82	953.342,52 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.167.684,06 C	1.401.659,78	1.366.801,19	1.132.825,47 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.167.684,06 C	1.167.838,84	1.132.980,25	1.132.825,47 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	233.820,94	233.820,94	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	760.681,29 C	192.840,13	247.810,92	815.652,08 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	192.456,34 C	192.456,34	247.427,13	247.427,13 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	383,79	383,79 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	567.841,16 C	0,00	0,00	567.841,16 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:46:55

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	668.570,30 C	13.065,14	0,00	655.505,16 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	668.570,30 C	13.065,14	0,00	655.505,16 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	668.570,30 C	13.065,14	0,00	655.505,16 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	503.224,70 C	13.065,14	0,00	490.159,56 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	165.345,60 C	0,00	0,00	165.345,60 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	14.572.792,82 D	0,00	0,00	14.572.792,82 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	14.572.792,82 D	0,00	0,00	14.572.792,82 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	14.572.792,82 D	0,00	0,00	14.572.792,82 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	12.449.888,51 D	0,00	0,00	12.449.888,51 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	2.122.904,31 D	0,00	0,00	2.122.904,31 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:46:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	23.015.183,16 C	0,00	23.609.174,09	46.624.357,25 C
32	RECEITAS DE SAUDE	22.800.524,03 C	0,00	23.438.011,68	46.238.535,71 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	22.800.524,03 C	0,00	23.438.011,68	46.238.535,71 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	22.800.524,03 C	0,00	23.438.011,68	46.238.535,71 C
6283	SAO MATEUS MUNICIPAL UAA	22.800.524,03 C	0,00	19.027.811,68	41.828.335,71 C
6284	SAO MATEUS FEDERAL UAA	0,00	0,00	4.410.200,00	4.410.200,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	214.659,13 C	0,00	171.162,39	385.821,52 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	214.659,13 C	0,00	171.162,39	385.821,52 C
33101	JUROS DE APLICACAO	214.659,13 C	0,00	171.162,39	385.821,52 C
6054	JUROS DE APLICACAO	214.659,13 C	0,00	171.162,39	385.821,52 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,02	0,02 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,02	0,02 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,02	0,02 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:46:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	25.655.807,10 D	24.828.217,53	1.411.255,27	49.072.769,36 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	25.655.807,10 D	24.828.217,53	1.411.255,27	49.072.769,36 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	226.242,74 D	326.488,77	6.152,02	546.579,49 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	140.587,22 D	268.760,76	6.152,02	403.195,96 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	39.726,72 D	0,00	0,00	39.726,72 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	8.100,00 D	0,00	0,00	8.100,00 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	150,00	0,00	150,00 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	47.006,00	0,00	47.006,00 D
7018	MEDICAMENTOS	38.712,09 D	73.395,41	4.091,47	108.016,03 D
7019	GASES MEDICINAIS	2.251,04 D	1.716,00	0,00	3.967,04 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	36.551,57 D	56.895,40	2.009,17	91.437,80 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	14.280,92 D	10.802,91	51,38	25.032,45 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	78.330,05	0,00	78.330,05 D
7045	MATERIAL COSMETICOS	323,88 D	0,00	0,00	323,88 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	641,00 D	464,99	0,00	1.105,99 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	85.655,52 D	57.728,01	0,00	143.383,53 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	35.199,00 D	33.392,72	0,00	68.591,72 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.910,55 D	340,00	0,00	3.250,55 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	13.867,58 D	16.499,98	0,00	30.367,56 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	694,85 D	0,00	0,00	694,85 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	326,00 D	0,00	0,00	326,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	440,26 D	439,41	0,00	879,67 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	15.683,65 D	0,00	0,00	15.683,65 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3.315,97 D	40,00	0,00	3.355,97 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	2.879,76 D	0,00	0,00	2.879,76 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	10.337,90 D	6.916,60	0,00	17.254,50 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	99,30	0,00	99,30 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.428.646,42 D	4.387.531,00	5.831,10	7.810.346,32 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	49.473,36 D	48.520,19	0,00	97.993,55 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	0,00	890,00	0,00	890,00 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	12.648,00 D	12.359,47	0,00	25.007,47 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	11.156,50 D	25.962,74	0,00	37.119,24 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	25.668,86 D	9.307,98	0,00	34.976,84 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.474.843,20 D	2.224.366,34	0,00	3.699.209,54 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	5.326,51	0,00	5.326,51 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	2.166,48	0,00	2.166,48 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	33.303,40 D	35.113,56	0,00	68.416,96 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.936,98 D	2.031,48	0,00	6.968,46 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	24.532,87 D	61.216,69	0,00	85.749,56 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 09:46:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	667.358,26 D	693.353,80	0,00	1.360.712,06 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	95.550,00 D	95.550,00	0,00	191.100,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	375.093,82 D	725.739,03	0,00	1.100.832,85 D
7601	SERV PEDIATRIA	274.067,87 D	580.888,79	0,00	854.956,66 D
7538	SERV ODONTOLOGICO	0,00	22.980,00	0,00	22.980,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.494.374,26 D	1.673.257,75	0,08	3.167.631,93 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	153.264,57 D	180.618,59	0,00	333.883,16 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	553.272,50 D	506.614,59	0,04	1.059.887,05 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	20.950,98 D	18.524,68	0,00	39.475,66 D
7588	SERV MOTORISTA	23.302,64 D	9.296,32	0,00	32.598,96 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	498,60 D	524,50	0,00	1.023,10 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	47.400,00 D	47.400,00	0,00	94.800,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	233.570,95 D	349.944,72	0,04	583.515,63 D
7637	SERV TELEFONIA	74,54 D	1.277,49	0,00	1.352,03 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	14.277,69 D	15.957,78	0,00	30.235,47 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	20.052,33 D	24.039,00	0,00	44.091,33 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	84.506,16 D	98.766,16	0,00	183.272,32 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	28.044,00 D	26.240,21	0,00	54.284,21 D
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	259.000,62 D	289.256,42	0,00	548.257,04 D
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	56.158,68 D	64.797,29	0,00	120.955,97 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	409.955,60 D	441.386,72	5.831,02	845.511,30 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
7576	SERV ALUGUEL PABX	1.904,00 D	1.904,00	0,00	3.808,00 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	46.215,00 D	45.175,00	0,00	91.390,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	78.650,68 D	84.587,74	5.831,02	157.407,40 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	78.731,58 D	45.142,85	0,00	123.874,43 D
7531	RATEIO ADM FUABC	192.456,34 D	247.427,13	0,00	439.883,47 D
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	9.963,00 D	17.150,00	0,00	27.113,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	21.441.683,48 D	19.164.347,24	1.399.100,85	39.206.929,87 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	13.316.502,36 D	15.096.882,90	1.161.124,46	27.252.260,80 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	13.241.062,33 D	15.000.762,13	1.161.124,46	27.080.700,00 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.641,31 D	0,00	0,00	1.641,31 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	73.798,72 D	96.120,77	0,00	169.919,49 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	5.045.318,38 D	3.947.628,52	237.316,39	8.755.630,51 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	187,90 D	0,00	0,00	187,90 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	710.166,23 D	979.491,65	0,00	1.689.657,88 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.167.568,61 D	1.132.980,25	0,00	2.300.548,86 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.748.828,10 D	393.772,82	237.316,39	1.905.284,53 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.238.765,83 D	1.207.562,86	0,00	2.446.328,69 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	179.801,71 D	233.820,94	0,00	413.622,65 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:46:56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	3.079.862,74 D	119.835,82	660,00	3.199.038,56 D
8510	VALE TRANSPORTE	108.421,74 D	108.315,82	0,00	216.737,56 D
8515	VALE REFEIÇÃO	2.971.441,00 D	11.520,00	660,00	2.982.301,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	64.638,82 D	188.163,38	171,30	252.630,90 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	64.638,82 D	188.163,38	171,30	252.630,90 D
7510	AGUA E ESGOTO	46.883,22 D	75.131,41	0,00	122.014,63 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	89,99 D	460,20	2,50	547,69 D
7515	ENERGIA ELETRICA	6.979,19 D	105.071,44	168,80	111.881,83 D
7524	TELEFONES	10.686,42 D	7.500,33	0,00	18.186,75 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	563,30 D	527,00	0,00	1.090,30 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	563,30 D	527,00	0,00	1.090,30 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	563,30 D	527,00	0,00	1.090,30 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	494.032,34 D	761.160,14	0,00	1.255.192,48 D
41801	OUTRAS DESPESAS	494.032,34 D	761.160,14	0,00	1.255.192,48 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	13.991,24 D	0,00	0,00	13.991,24 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	235,42 D	0,00	0,00	235,42 D
9519	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	35,00 D	36,00	0,00	71,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	10.010,00 D	408.352,32	0,00	418.362,32 D
7044	OBRAS E REFORMAS	469.376,89 D	352.388,03	0,00	821.764,92 D
8530	DESPESAS DIRETAS	383,79 D	383,79	0,00	767,58 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:46:56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0000010000	CONTA TEMPORARIA	997,11 D	0,00	0,00	997,11 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			171.029.526,61	171.029.526,61	