

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.264.988,48D	3.661.016,74	3.608.094,74	1.317.910,48 D
1.1	CIRCULANTE	804.075,92D	3.516.019,37	3.459.584,32	860.510,97 D
1.1.1	DISPONÍVEL	796.801,90D	3.201.009,03	3.153.212,88	844.598,05 D
1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	171.185,26D	1.485.991,76	1.428.676,24	228.500,78 D
1.1.1.002.00001	SANTANDER C/ MOVIMENTO	168.912,51D	1.481.458,34	1.428.601,24	221.769,61 D
1.1.1.002.00002	SANTANDER C/ PRESTAMISTA	1.206,78D	4.533,42	75,00	5.665,20 D
1.1.1.002.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	1.065,97D	0,00	0,00	1.065,97 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	602.615,94D	0,00	100.000,00	502.615,94 D
1.1.1.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	602.615,94D	0,00	100.000,00	502.615,94 D
1.1.1.004	CLIENTES	14.639,45D	1.703.017,27	1.620.003,22	97.653,50 D
1.1.1.004.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	13.709,39D	1.586.330,39	1.502.386,28	97.653,50 D
1.1.1.004.00002	SAAEJ	0,07D	109.896,88	109.896,95	0,00 D
1.1.1.004.00005	CARLOS ALBERTO GONCALVES DOS SANTOS	0,00D	3.990,00	3.990,00	0,00 D
1.1.1.004.00006	DANIEL LUIS BEDIN	929,99D	650,00	1.579,99	0,00 D
1.1.1.004.00012	IVANA MARIA MARQUES	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
1.1.1.004.00015	FERNANDO OSWALDO COSTA GALVÃO	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
1.1.1.004.00016	KATIA MIDORI Koba	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
1.1.1.004.00017	LIMA E BUHLER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
1.1.1.004.00018	AGROVANT COM DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
1.1.1.004.00019	BOURBON RESIDENCE EMPREENDIMENTO	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
1.1.1.005	CONCESSIONARIOS DE IMOVEIS	8.361,25D	12.000,00	4.533,42	15.827,83 D
1.1.1.005.00001	PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	3.066,42D	12.000,00	4.533,42	10.533,00 D
1.1.1.005.00002	PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	5.294,83D	0,00	0,00	5.294,83 D
1.1.2	ANTECIPAÇÃO	7.274,02D	315.010,34	306.371,44	15.912,92 D
1.1.2.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.274,02D	315.010,34	306.371,44	15.912,92 D
1.1.2.002.00001	INSS A RECUPERAR	0,00D	255.823,06	242.933,51	12.889,55 D
1.1.2.002.00003	IMPOSTO DE RENDA/SUSPENSO	0,00D	5.167,10	5.167,10	0,00 D
1.1.2.002.00004	CSLL - ANTECIPAÇÕES	0,00D	3.100,26	3.100,26	0,00 D
1.1.2.002.00005	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.274,02D	0,00	4.250,65	3.023,37 D
1.1.2.002.00008	ISS RETENÇÃO	0,00D	50.919,92	50.919,92	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	303.764,27D	66.514,69	21.735,88	348.543,08 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	303.764,27D	66.514,69	21.735,88	348.543,08 D
1.2.1.001	ESTOQUES DE IMOVEIS CONSTRUIDOS	28.592,23D	0,00	0,00	28.592,23 D
1.2.1.001.00001	CONJUNTO MARIO PETRASSI - CORREGO RICO	21.058,80D	0,00	0,00	21.058,80 D
1.2.1.001.00002	IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	7.533,43D	0,00	0,00	7.533,43 D
1.2.1.002	CONCESSIONARIO DE IMOVEIS	265.436,16D	66.514,69	12.000,00	319.950,85 D
1.2.1.002.00001	PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	206.564,18D	53.211,75	12.000,00	247.775,93 D
1.2.1.002.00002	PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	58.871,98D	13.302,94	0,00	72.174,92 D
1.2.1.003	DEPOSITOS JUDICIAL	9.735,88D	0,00	9.735,88	0,00 D
1.2.1.003.00001	DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSOS	9.735,88D	0,00	9.735,88	0,00 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	157.148,29D	78.482,68	126.774,54	108.856,43 D
1.3.2	IMOBILIZADO	157.148,29D	78.482,68	126.774,54	108.856,43 D
1.3.2.001	IMOVEIS	14.181,99D	776,07	0,00	14.958,06 D

AGA CONTABILIDADE

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.001.00001	CONSTRUÇÃO PROPR. SAO VICENTE	8.119,26D	776,07	0,00	8.895,33 D
1.3.2.001.00002	AMPLIAÇÃO DA PROPRIEDADE SEDE	6.062,73D	0,00	0,00	6.062,73 D
1.3.2.002	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	90.516,89D	4.820,00	45.076,89	50.260,00 D
1.3.2.002.00001	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	74.788,89D	4.820,00	29.348,89	50.260,00 D
1.3.2.002.00002	FERRAMENTAS	15.728,00D	0,00	15.728,00	0,00 D
1.3.2.003	VEICULOS	98.887,18D	0,00	1.287,18	97.600,00 D
1.3.2.003.00001	VEÍCULOS	98.887,18D	0,00	1.287,18	97.600,00 D
1.3.2.004	MÓVEIS UTENSÍLIOS	71.661,66D	0,00	38.844,66	32.817,00 D
1.3.2.004.00001	MOVEIS UTENSILIOS	70.541,66D	0,00	37.724,66	32.817,00 D
1.3.2.004.00002	TELEFONIA E EQUIPAMENTOS	1.120,00D	0,00	1.120,00	0,00 D
1.3.2.005	INSTALAÇÕES	74.985,31D	7.013,50	32.724,28	49.274,53 D
1.3.2.005.00001	AR CONDICIONADO E DEMAIS INTALAÇÕES	5.229,15D	0,00	925,00	4.304,15 D
1.3.2.005.00002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	69.756,16D	7.013,50	31.799,28	44.970,38 D
1.3.2.008	DEPRECIACÃO	193.084,74C	65.873,11	8.841,53	136.053,16 C
1.3.2.008.00001	(-) MOVEIS UTENSILIOS	40.890,38C	10.549,15	278,08	30.619,31 C
1.3.2.008.00002	(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	49.987,23C	34.662,97	2.009,08	17.333,34 C
1.3.2.008.00003	(-) VEÍCULOS	41.848,38C	0,00	5.131,62	46.980,00 C
1.3.2.008.00004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	58.726,27C	20.660,99	214,67	38.279,95 C
1.3.2.008.00006	(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	1.632,48C	0,00	1.208,08	2.840,56 C
2	PASSIVO	1.264.988,48C	4.723.120,01	4.776.042,01	1.317.910,48 C
2.1	CIRCULANTE	205.945,75C	1.687.760,24	1.660.546,48	178.731,99 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	205.945,75C	1.687.760,24	1.660.546,48	178.731,99 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	5.390,00C	47.210,00	41.820,00	0,00 C
2.1.1.001.00007	MARIO APARECIDO GIZ	0,00C	41.820,00	41.820,00	0,00 C
2.1.1.001.00009	BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS	5.390,00C	5.390,00	0,00	0,00 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	128.810,18C	669.769,47	594.819,39	53.860,10 C
2.1.1.002.00002	COFINS A RECOLHER	32.865,83C	140.528,24	129.429,16	21.766,75 C
2.1.1.002.00003	INSS A RECOLHER	36.062,93C	281.772,46	250.515,69	4.806,16 C
2.1.1.002.00004	FGTS A RECOLHER	13.117,70C	86.237,01	81.017,10	7.897,79 C
2.1.1.002.00005	PIS A RECOLHER	7.135,35C	30.509,42	28.099,74	4.725,67 C
2.1.1.002.00006	ISS A RECOLHER	136,71C	51.698,10	51.643,90	82,51 C
2.1.1.002.00007	IRRF A RECOLHER	12.244,95C	38.115,43	30.778,32	4.907,84 C
2.1.1.002.00008	IRPJ A RECOLHER	15.938,45C	21.105,55	10.588,27	5.421,17 C
2.1.1.002.00009	CSLL A RECOLHER	9.563,07C	12.663,33	5.971,78	2.871,52 C
2.1.1.002.00010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	644,30C	920,83	850,90	574,37 C
2.1.1.002.00011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.066,89C	6.049,10	5.788,53	806,32 C
2.1.1.002.00012	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A	34,00C	170,00	136,00	0,00 C
2.1.1.003	REMUNERAÇÃO A PAGAR	32.058,19C	861.391,45	883.302,19	53.968,93 C
2.1.1.003.00001	SALARIOS A PAGAR	25.339,06C	836.523,42	859.159,76	47.975,40 C
2.1.1.003.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.254,14C	4.533,37	3.935,83	656,60 C
2.1.1.003.00003	CESTA BASICA A PAGAR	774,00C	4.476,30	4.423,90	721,60 C
2.1.1.003.00004	CONTRATO SEG. MINAS BRASIL A PAGAR	815,78C	1.371,53	666,90	111,15 C
2.1.1.003.00005	CONVENIO GAS A PAGAR	788,00C	910,00	1.557,10	1.435,10 C

AGA CONTABILIDADE

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.003.00006	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	1.582,28C	9.042,42	9.042,42	1.582,28 C
2.1.1.003.00007	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	1.504,93C	4.534,41	4.516,28	1.486,80 C
2.1.1.004	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00C	10.800,00	10.800,00	1.800,00 C
2.1.1.004.00001	ARLINDO GABRIEL DOS ANJOS - CONTADOR	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00 C
2.1.1.004.00002	LUCAS GESSI VIEIRA - CONTABILIDADE	0,00C	9.000,00	10.800,00	1.800,00 C
2.1.1.005	PRESTAMISTAS TERRENOS	16.593,53C	16.593,53	0,00	0,00 C
2.1.1.005.00001	PREFEITURA MUNICIPAL / PQ 1 DE MAIO	15.575,18C	15.575,18	0,00	0,00 C
2.1.1.005.00002	CARLOS AUGUSTO HEILAND / CORREGO RICO	1.018,35C	1.018,35	0,00	0,00 C
2.1.1.006	PROVISOES	21.293,85C	81.995,79	129.804,90	69.102,96 C
2.1.1.006.00001	PROVISAO P/ 13° SALARIO	814,75C	17.063,34	55.630,65	39.382,06 C
2.1.1.006.00002	PROVISAO P/ FERIAS	20.479,10C	64.932,45	74.174,25	29.720,90 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	351.417,43C	351.417,43	0,00	0,00 C
2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	351.417,43C	351.417,43	0,00	0,00 C
2.2.1.001	RESULTADOS DE CONC. IMOVEIS A REALIZAR	351.417,43C	351.417,43	0,00	0,00 C
2.2.1.001.00001	CONJUNTO HABITACIONAL PQ. 1 DE MAIO	335.519,05C	335.519,05	0,00	0,00 C
2.2.1.001.00002	CONJUNTO HABITACIONAL MARIO PETRASSI	15.898,38C	15.898,38	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	707.625,30C	976.527,14	1.408.080,33	1.139.178,49 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	702.167,12C	399.434,27	836.445,64	1.139.178,49 C
2.3.1.001	CAPITAL SOCIAL	100.014,55C	0,00	0,00	100.014,55 C
2.3.1.001.00001	CAPITAL INTEGRALIZADO	100.014,55C	0,00	0,00	100.014,55 C
2.3.1.003	RESERVAS	207.116,23C	0,00	786.652,63	993.768,86 C
2.3.1.003.00001	RESERVA P/ AUMENTO DE CAPITAL	207.116,23C	0,00	395.036,34	602.152,57 C
2.3.1.003.00002	RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	0,00C	0,00	391.616,29	391.616,29 C
2.3.1.004	RESULTADO OPERACIONAL	395.036,34C	399.434,27	49.793,01	45.395,08 C
2.3.1.004.00001	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	395.036,34C	399.434,27	49.793,01	45.395,08 C
2.3.2	AJUSTES	5.458,18C	577.092,87	571.634,69	0,00 C
2.3.2.001	AJUSTES DE SALDOS	5.458,18C	577.092,87	571.634,69	0,00 C
2.3.2.001.00001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.458,18C	577.092,87	571.634,69	0,00 C
2.4	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	1.707.415,20	1.707.415,20	0,00 C
2.4.1	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	1.707.415,20	1.707.415,20	0,00 C
2.4.1.001	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	1.707.415,20	1.707.415,20	0,00 C
2.4.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	1.707.415,20	1.707.415,20	0,00 C
3	DESPESAS	0,00D	593.915,16	593.915,16	0,00 D
3.1	OPERACIONAIS	0,00D	593.915,16	593.915,16	0,00 D
3.1.1	ADMINISTRATIVAS	0,00D	10.882,51	10.882,51	0,00 D
3.1.1.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	10.882,51	10.882,51	0,00 D
3.1.1.001.00001	HONORARIOS CONTABEIS - PJ	0,00D	10.800,00	10.800,00	0,00 D
3.1.1.001.00003	SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00D	82,51	82,51	0,00 D
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	150,00	150,00	0,00 D

AGA CONTABILIDADE

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	150,00	150,00	0,00D
3.1.2.001.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	150,00	150,00	0,00D
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	79.659,52	79.659,52	0,00D
3.1.3.001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	79.659,52	79.659,52	0,00D
3.1.3.001.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	57.019,64	57.019,64	0,00D
3.1.3.001.00002	F.G.T.S.	0,00D	22.639,88	22.639,88	0,00D
3.1.4	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	262.730,19	262.730,19	0,00D
3.1.4.001	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	262.730,19	262.730,19	0,00D
3.1.4.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	215.762,85	215.762,85	0,00D
3.1.4.001.00003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	17.091,61	17.091,61	0,00D
3.1.4.001.00004	FÉRIAS	0,00D	17.091,61	17.091,61	0,00D
3.1.4.001.00005	1/3 FÉRIAS	0,00D	5.697,22	5.697,22	0,00D
3.1.4.001.00008	MEDICINA DO TRABALHO	0,00D	1.346,90	1.346,90	0,00D
3.1.4.001.00011	ESTAGIO REMUNERADO	0,00D	5.740,00	5.740,00	0,00D
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	17.999,50	17.999,50	0,00D
3.1.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	17.999,50	17.999,50	0,00D
3.1.5.001.00001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	1.439,45	1.439,45	0,00D
3.1.5.001.00004	IRPJ	0,00D	10.588,27	10.588,27	0,00D
3.1.5.001.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00D	5.971,78	5.971,78	0,00D
3.1.6	DESPESAS GERAIS	0,00D	216.163,71	216.163,71	0,00D
3.1.6.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	216.163,71	216.163,71	0,00D
3.1.6.001.00002	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	89,80	89,80	0,00D
3.1.6.001.00003	DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	9.778,30	9.778,30	0,00D
3.1.6.001.00004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	26.960,52	26.960,52	0,00D
3.1.6.001.00005	ALUGUEL	0,00D	7.878,18	7.878,18	0,00D
3.1.6.001.00006	SEGUROS	0,00D	1.605,56	1.605,56	0,00D
3.1.6.001.00008	AGUA E ESGOTO	0,00D	701,77	701,77	0,00D
3.1.6.001.00009	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	4.561,31	4.561,31	0,00D
3.1.6.001.00010	TELEFONE/INTERNET	0,00D	3.846,12	3.846,12	0,00D
3.1.6.001.00011	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00D	2.485,74	2.485,74	0,00D
3.1.6.001.00012	DESP. C/MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00D	3.047,75	3.047,75	0,00D
3.1.6.001.00014	DESPESAS DE CORREIO	0,00D	390,05	390,05	0,00D
3.1.6.001.00016	MANUTENCAO SITE/EMAIL	0,00D	7.575,84	7.575,84	0,00D
3.1.6.001.00017	SOFTWARES E SISTEMAS	0,00D	3.062,67	3.062,67	0,00D
3.1.6.001.00018	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00D	20.969,26	20.969,26	0,00D
3.1.6.001.00019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00D	9.100,09	9.100,09	0,00D
3.1.6.001.00020	EPIs	0,00D	20.134,78	20.134,78	0,00D
3.1.6.001.00021	DIVERSAS	0,00D	7.375,23	7.375,23	0,00D
3.1.6.001.00022	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00D	86.600,74	86.600,74	0,00D
3.1.8	CORREÇÃO/DEPRECIACÃO	0,00D	6.329,73	6.329,73	0,00D
3.1.8.001	CORREÇÃO/DEPRECIACÃO	0,00D	6.329,73	6.329,73	0,00D
3.1.8.001.00002	DEPRECIACÃO	0,00D	6.329,73	6.329,73	0,00D
4	RECEITAS	0,00C	1.911.636,65	1.911.636,65	0,00C
4.1	OPERACIONAIS	0,00C	1.911.636,65	1.911.636,65	0,00C
4.1.1	OPERACIONAIS	0,00C	1.911.636,65	1.911.636,65	0,00C

AGA CONTABILIDADE

RUA RUI BARBOSA - JABOTICABAL - SP - 14870-300 - Fone: (0)32024633/

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.002	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	1.703.017,27	1.703.017,27	0,00 C
4.1.1.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	1.703.017,27	1.703.017,27	0,00 C
4.1.1.003	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	208.619,38	208.619,38	0,00 C
4.1.1.003.00003	(-) PIS	0,00C	28.099,74	28.099,74	0,00 C
4.1.1.003.00004	(-) COFINS	0,00C	129.429,16	129.429,16	0,00 C
4.1.1.003.00005	(-) ISS	0,00C	51.090,48	51.090,48	0,00 C
5	CUSTOS	0,00D	861.708,67	861.708,67	0,00 D
5.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00D	861.708,67	861.708,67	0,00 D
5.1.1	CUSTO C/ MÃO DE OBRA	0,00D	861.708,67	861.708,67	0,00 D
5.1.1.001	CUSTOS C/ PESSOAL CONTRATADO	0,00D	784.577,67	784.577,67	0,00 D
5.1.1.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	505.662,03	505.662,03	0,00 D
5.1.1.001.00002	13° SALARIO	0,00D	38.539,04	38.539,04	0,00 D
5.1.1.001.00003	FERIAS	0,00D	38.539,04	38.539,04	0,00 D
5.1.1.001.00004	1/3 FERIAS	0,00D	12.846,38	12.846,38	0,00 D
5.1.1.001.00005	INSS	0,00D	131.030,52	131.030,52	0,00 D
5.1.1.001.00006	FGTS	0,00D	57.960,66	57.960,66	0,00 D
5.1.1.002	SERV. TERCEIROS E MATERIAIS APLICADOS	0,00D	77.131,00	77.131,00	0,00 D
5.1.1.002.00001	MATERIAIS APLICADOS	0,00D	1.846,00	1.846,00	0,00 D
5.1.1.002.00003	LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	0,00D	75.285,00	75.285,00	0,00 D
ATIVO		1.264.988,48 D	3.661.016,74	3.608.094,74	1.317.910,48 D
PASSIVO		1.264.988,48 C	4.723.120,01	4.776.042,01	1.317.910,48 C
DESPESAS		0,00 D	593.915,16	593.915,16	0,00 D
RECEITAS		0,00 C	1.911.636,65	1.911.636,65	0,00 C
CUSTOS		0,00 D	861.708,67	861.708,67	0,00 D
Conta de Resultado		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00